



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA.

Item 1. Decreto nº 318.2023 - REGULAMENTA O LANÇAMENTO DO IPTU 2023

Item 1. Decreto nº 355.2023 - REGULAMENTA O PROGRAMA DE NOTA FISCAL PREMIADA

Item 1. Decreto nº 356. 2023 - REGULAMENTA O PROGRAMA DE IPVA PREMIADO

Item 1. Documentos de fiscalização 2023

Item 1. Lei nº 1.564, 11 DE OUTUBRO DE 2023 - RECUPERAÇÃO FISCAL (PARF) E REMISSÃO

Item 1. Lei Nº1.513, 14 de setembro 2022-Incentivos Fiscais concedidos aos empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela

Item 1. Lei nº1.549,19 de abril de 2023-CAMPANHAS DE FOMENTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Item 1. Processos encaminhados a PGM para a execução fiscal

Item 1. Relatório de CDA's ajuizadas em 2023

Item 1. Relatório de CDA's protestadas em Cartório em 2023

Item 1. Relatório de notificações eletrônicas enviadas 2023

Item 1. Relatório quantitativo Cartas Cobranças geradas 2023



DECRETO Nº 318, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

Regulamenta o lançamento e a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2023 e estabelece campanha de premiação para os contribuintes adimplentes com o pagamento do imposto.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE**, no exercício do poder regulamentar estabelecido pelo Art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Horizonte

Considerando o no artigo 31 da Lei Complementar nº 007, de 02 de outubro de 2017;

Considerando a necessidade de regular o lançamento e a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2023 e de incentivar o pagamento do imposto;

DECRETA:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) oriundo do fato gerador ocorrido no primeiro 1º de janeiro de 2023, será lançado de ofício no mês de janeiro do corrente exercício, considerando os elementos estruturais da hipótese de incidência do imposto, definidos na Lei Complementar nº 007, de 02 de outubro de 2017.

Parágrafo único. O valor mínimo do imposto para 2023 será R\$ 54,92 (cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Art. 2º Os créditos tributários do IPTU consideram-se regularmente constituídos na data de vencimento da cota única e da 1ª parcela definida no artigo 3º, I, deste Decreto, independentemente da realização qualquer notificação pessoal do sujeito passivo.

§ 1º O sujeito passivo que não receber o boleto para o pagamento do imposto até a data de vencimento da cota única ou de cada parcela deverá acessar o Portal de Serviços, mantido pelo Município de Horizonte na Internet nos endereços eletrônicos <www.horizonte.ce.gov.br> ou <www.sefinhorizonte.website> ou ainda no setor de arrecadação da Secretaria de Finanças para obter a segunda via do documento de arrecadação.

§ 2º O sujeito passivo que optar pelo pagamento parcelado do IPTU ou desejar quitar o seu débito após o vencimento da cota única deverá emitir o documento de arrecadação nos locais mencionados no § 1º deste artigo.

Art. 3º O IPTU lançado poderá ser pago em cota única ou em até 7 (sete) parcelas mensais e consecutivas, vencíveis:

- I - Cota única ou 1ª parcela – dia 10 de maio de 2023;
- II - 2ª parcela – dia 12 de junho de 2023;
- III - 3ª parcela – dia 10 de julho de 2023;





- IV - 4ª parcela – dia 10 de agosto de 2023;
- V - 5ª parcela – dia 11 de setembro de 2023;
- VI - 6ª parcela – dia 10 de outubro de 2023;
- VII - 7ª parcela – dia 10 de novembro de 2023.

§ 1º O valor da parcela do IPTU não poderá ser inferior a:

I - R\$ 65,77 (sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para pessoa física; e

II - R\$ 131,54 (cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) para pessoa jurídica e equiparada.

§ 2º O crédito tributário do imposto não integralmente pago até o dia 10 de novembro de 2023 será inscrito na Dívida Ativa do Município e será cobrado com os encargos legais incidentes.

Art. 4º O contribuinte adimplente com o pagamento do IPTU dos exercícios anteriores ou que esteja pagando por meio de parcelamento regular poderá pagar o imposto do exercício de 2023 com desconto de 10% (dez por cento) do valor devido, na hipótese de pagamento integral até a data de vencimento da cota única.

Parágrafo único. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá, até o dia 10 de outubro de 2023, pagar o saldo remanescente, acrescidos dos acréscimos moratórios, em uma única parcela com 3% (três por cento) de desconto sobre o valor total devido.

Art. 5º O contribuinte do IPTU, pessoa física, que também seja proprietário de veículo automotor registrado e emplacado no Município de Horizonte e tiver regular com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre ele, terá direito ao desconto de 10% (dez por cento) no valor do imposto municipal, limitado a R\$ 274,61 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), para recolhimento em cota única.

§ 1º O benefício previsto no caput deste artigo somente se aplica ao IPTU lançado para o exercício de 2023 e é limitado único imóvel por veículo do mesmo proprietário e somente para imóvel predial (edificado).

§ 2º O desconto previsto no caput deste artigo é condicionado:

- I - ao veículo ser tributado pelo IPVA;
- II - à quitação ou parcelamento regular do IPTU dos exercícios anteriores à vigência do benefício;
- III - à comprovação das condições estabelecidas junto à Secretaria de Finanças do Município;

§ 3º O contribuinte não terá direito ao desconto previsto neste artigo quando:

- I - o veículo emplacado no Município seja isento do IPVA;



II - o proprietário do veículo seja condutor autônomo regularmente cadastrado neste Município ou veículo seja utilizado para fins de transporte individual ou coletivo sujeito a autorização deste Município.

§ 4º O desconto previsto neste artigo será cumulativo com o previsto no artigo 4º deste Decreto.

§ 5º Para fins do disposto no inciso III do § 2º deste artigo, o beneficiário deverá requerer o benefício e anexar ao pedido as cópias:

- I - da prova de propriedade do imóvel;
- II - do documento de identidade e do comprovante de endereço do proprietário do imóvel e do veículo;
- III - do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);
- IV - de certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Art. 6º Visando incentivar a adimplência com o pagamento do IPTU, a Secretaria de Finanças realizar campanha de premiação, com sorteio de prêmios entre os contribuintes do imposto que estejam adimplentes com pagamento do imposto de exercícios anteriores e que quitarem o IPTU de 2023 até o dia 10 de novembro de 2023.

Parágrafo único. A campanha de premiação dos contribuintes do IPTU de 2023 será realizada na forma do Regulamento anexo a este Decreto, ao qual deverá ser divulgado por meio de edital público, dos documentos de arrecadação, dos meios de comunicação e das redes sociais.

Art. 7º Ficam revogados as disposições normativas contrárias a este Decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura de Horizonte, 26 de janeiro de 2023.


Manoel Gomes de Azevedo Neto
PREFEITO DE HORIZONTE



ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DA CAMPANHA DE PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU 2023

Seção I - Da Campanha

Art. 1º O Município de Horizonte, por intermédio da Secretaria de Finanças (SEFIN), realizará a Campanha de Premiação dos Contribuintes do IPTU 2023, com distribuição gratuita de prêmios aos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre os imóveis urbanos localizados no território deste Município, visando incentivar o pagamento espontâneo do imposto.

Parágrafo único. Os prêmios da Campanha serão distribuídos por meio de sorteio, a ser realizado na forma deste Regulamento.

Seção II – Dos Participantes da Campanha

Art. 2º Ressalvadas as exceções previstas neste Regulamento, a Campanha abrange todos os contribuintes do IPTU, pessoas físicas e jurídicas, proprietários, titulares do domínio útil e possuidores a qualquer título de imóveis localizados na zona urbana do Município, que estejam adimplentes com pagamento do imposto de exercícios anteriores e que paguem o IPTU do exercício de 2023 em cota única ou parcelado até o dia 10 de novembro de 2023.

Art. 3º Não poderão participar do sorteio de prêmios:

- I - Os contribuintes que tiverem inadimplentes com o IPTU dos exercícios anteriores a 2023 e que não quitarem o imposto do presente exercício até o 10 de novembro de 2023;
- II - Os contribuintes ou os imóveis imunes, isentos, que gozem de qualquer benefício fiscal ou que não gere crédito tributário do IPTU;
- III - O Prefeito e o Vice-Prefeito do Município de Horizonte;
- IV - Os servidores públicos lotados na Secretaria de Finanças e de Infraestrutura do Município, bem como os trabalhadores temporários lotados nestas secretarias;
- V - Os membros da comissão criada para gerir a Campanha de Premiação dos Contribuintes do IPTU 2023.

Seção III - Dos Prêmios e dos Sorteios

Art. 4º Na Campanha serão sorteados os seguintes prêmios:

- I - 1º Prêmio – 01 (uma) motocicleta acima de 125 cc;
- II - 2º Prêmio – 01 (um) televisor tela plana de 40”;
- III - 3º Prêmio – 01 (uma) geladeira/refrigerador de 280 litros;
- IV - 4º Prêmio – 01 (uma) máquina de lavar;
- V - 5º Prêmio – 01 (uma) bicicleta.

Art. 5º O direito aos prêmios sorteados é pessoal e intransferível.



Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não aplica na hipótese de morte do ganhador, cujo direito ao prêmio será transferido aos herdeiros legítimos e a autorização para o resgate dele deverá ser feita através de alvará judicial.

Art. 6º Na hipótese de o sorteado ser menor de 18 (dezoito) anos o prêmio será entregue ao responsável legal.

Art. 7º O direito a receber os prêmios decai em 90 (noventa) dias, contados da data do sorteio, independentemente de comunicação ao sorteado.

Seção IV - Do Processo de Sorteio

Art. 8º Para fins de sorteio dos prêmios, no 3º dia útil após o vencimento da última parcela do IPTU de 2023 serão identificadas as inscrições dos imóveis no Cadastro Imobiliário do Município que atendam às condições previstas na Seção II deste Regulamento, para fins de compor o banco de dados do aplicativo eletrônico que será utilizado para realização do sorteio.

Parágrafo único. As inscrições imobiliárias que participarão do sorteio serão auditadas pela comissão designada para gerir a campanha de premiação do IPTU 2023.

Art. 9º O Sorteio será realizado por aplicativo eletrônico desenvolvido para fins do sorteio, o qual selecionará por meio de algoritmo matemático, em processo randômico, o beneficiário de cada prêmio a partir do número sequencial correspondente a uma inscrição imobiliária integrante do banco de dados das inscrições imobiliárias aptas a participarem da premiação, seguindo a ordem do último para o primeiro prêmio.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, as inscrições imobiliárias aptas a participarem do sorteio serão ordenadas em ordem crescente e serão numeradas sequencialmente.

§ 2º O ganhador de cada prêmio será automaticamente eliminado do sorteio do prêmio seguinte e na hipótese de ele vir a ser selecionado novamente, a função será processada até que seja selecionada uma nova inscrição ainda não sorteada.

Art. 10. Os sorteios serão realizados em sessão pública a ser realizada até o dia 28 de dezembro de 2023, em local público, com transmissão ao vivo pelas contas oficiais do Prefeitura de Horizonte nas redes sociais por emissora de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita com ampla cobertura no Município.

Parágrafo único. O local, dia e horário da realização do sorteio, observado o limite de prazo previsto no caput deste artigo, serão divulgados, com antecedência de 30 (trinta) dias.

Art. 11. A relação dos premiados será divulgada por meio de rádio ou televisão, nos sites e canais oficiais do Município e da SEFIN na Internet e da afixação de edital nos quadros de avisos da sede da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Seção V - Da Cessão de Direitos de Propriedade e de Imagem

Art. 12. O Município de Horizonte, na qualidade de proprietário de bens de consumo duráveis a serem sorteados, transferirá aos sorteados a propriedade dos respectivos bens sorteados, pela entrega, mediante Termo de Recebimento.



Art. 13. Os contribuintes premiados cedem o direito de imagem ao Município de Horizonte para fins de divulgação da Campanha.

Art. 14. Compete ao participante contemplado no sorteio os encargos tributários incidentes sobre o prêmio recebido.

Art. 15. O Município de Horizonte se reserva no direito de divulgar os nomes dos contemplados, bem como utilizar suas imagens e sons de vozes, pelo prazo de 02 anos, contado da data do sorteio, sem que isso implique qualquer direito a remuneração ou indenização aos contemplados.

Seção VI - Da Entrega dos Prêmios

Art. 16. Os prêmios serão entregues aos sorteados, pela Secretaria de Finanças do Município, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da realização do sorteio.

Art. 17. Para o recebimento do prêmio, o sorteado deverá apresentar documento de identidade.

§ 1º Na hipótese de o ganhador ser pessoa jurídica, o prêmio será entregue ao representante legal da pessoa ou ao seu procurador, mediante apresentação do cartão de CNPJ, do ato constitutivo da entidade e/ou ata de eleição e instrumento de mandato, conforme o caso.

§ 2º O prêmio poderá ser entregue a procurador devidamente eleito por instrumento de mandato particular, com firma reconhecida, ou público, que também deverá apresentar cópia dos documentos do premiado.

Seção VII – Disposições Gerais

Art. 18. O Município de Horizonte não se responsabilizará pela não comunicação aos participantes que estiverem com os dados de seus endereços e demais dados cadastrais desatualizados, e que venham a impossibilitar a entrega do aviso de contemplação.

Art. 19. A Secretaria de Finanças deverá nomear uma comissão, composta por 03 (três) servidores municipais, para gerir a Campanha de Premiação dos Contribuintes do IPTU 2023.

Parágrafo único. Os casos omissos serão definidos pela comissão prevista no caput deste artigo.

Paço da Prefeitura de Horizonte, 26 de janeiro de 2023.


Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins que o DECRETO N° 318/2023, de 26 de janeiro de 2023, que "REGULAMENTA O LANÇAMENTO E A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2023 E ESTABELECE CAMPANHA DE PREMIAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO" foi publicizado, nessa data, no átrio da Prefeitura e no átrio da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Certificamos que, conforme a decisão do STJ, em recurso especial n° 010.5232 (96/0056484/CE), não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicização de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura, Câmara Municipal etc.

E por ser esta a expressão da mais legítima verdade, datamos e assinamos a presente CERTIDÃO para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Horizonte, Ceará, 26 de janeiro de 2023.

Jaime Ribeiro do Nascimento
Jaime Ribeiro do Nascimento

Secretário Municipal de Planejamento e Administração

PREFEITURA DE HORIZONTE
Jaime Ribeiro do Nascimento
Secretário de Planejamento e Administração
Portaria N° 736/2021

*Ribeiro 26/11.
Angele*



DECRETO Nº 355/2023

Regulamenta o Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE**, no exercício do poder regulamentar estabelecido pelo artigo 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Horizonte

Considerando o disposto no artigo 2º da Lei municipal nº 1.549, de 19 de abril de 2023, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a promover campanhas de fomento ao cumprimento das obrigações tributárias principais e dos deveres instrumentais estabelecidos no interesse da arrecadação e da fiscalização das receitas municipais;

Considerando a necessidade de conscientizar, educar e estimular os cidadãos horizontinos, tomadores de serviços, quanto à importância socioeconômica da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e quanto ao dever e o direito de exigência da Nota Fiscal de Serviços;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, com base na Lei municipal nº 1.549, de 19 de abril de 2023, o Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, a ser implementado pela Secretaria de Finanças, nos termos deste Decreto.

Art. 2º O Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada objetiva incentivar os cidadãos tomadores de serviço a exigir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) correspondente ao serviço tomado, por meio da concessão de prêmios, mediante realizações de sorteio e outros instrumentos promocionais e de motivação a participação da sociedade na exigência do documento fiscal e, conseqüentemente, combater a sonegação e a evasão fiscal do ISSQN.

Art. 3º A participação no Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, o sorteio e a entrega de prêmios e a concessão de descontos no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e demais aspectos correlatos ao Programa observarão as regras definidas no Regulamento do Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, constante do Anexo Único deste Decreto.

Art. 4º A operacionalização do Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada será feita pela Secretaria de Finanças do Município (SEFIN).

§ 1º Para os fins deste Decreto, a SEFIN disponibilizará aplicativo eletrônico para operacionalização do Programa e página eletrônica no Portal do Município com as

orientações e as funcionalidades necessárias para o cadastramento cidadãos no Programa, bem como para divulgar os sorteios, seus resultados e demais informações relativas ao Programa.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, poderão ser disponibilizados outros meios de contato para orientar os cidadãos quanto à participação no Programa.

Art. 5º Fica criada a Comissão do Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, composto por 4 (quatro) membros, presidida pelo (a) titular da Secretaria de Finanças, com as atribuições de gerir a execução do Programa e propor medidas para sua evolução.

Parágrafo único. A comissão prevista neste artigo será nomeada por ato do (a) titular da Secretaria de Finanças

Art. 6º Os casos omissos serão disciplinados por ato do (a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura de Horizonte, 24 de abril de 2023.



Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DO PROGRAMA NOTA FISCAL HORIZONTINA PREMIADA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º O Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, operacionalizado pela Secretaria de Finanças do Município de Horizonte (SEFIN), objetiva incentivar a exigência da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), por meio do sorteio de prêmios e a concessão de descontos no valor do IPTU para as pessoas físicas tomadoras de serviço, conforme regras definidas neste Regulamento.

CAPÍTULO II – DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 2º O incentivo a exigência da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) relativa aos serviços tomados compreende a promoção de campanhas publicitárias, o sorteio de prêmios e a concessão de descontos no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para as pessoas físicas, tomadoras de serviços que exigirem o documento fiscal, nas condições estabelecidas neste Regulamento.

CAPÍTULO III – CAMPANHA PUBLICITÁRIA

Art. 3º As campanhas publicitárias a serem realizadas no âmbito do Programa devem conscientizar, educar e estimular os cidadãos quanto:

- I - à importância socioeconômica dos tributos;
- II - à importância da emissão dos documentos representativos das operações mercantis com bens e serviços para a defesa do consumidor, o combate a evasão fiscal e a prevenção dos desequilíbrios concorrenciais;
- III - às normas que impõem direitos e deveres relativos às obrigações tributárias principal e acessórias;
- IV - ao direito do consumidor à emissão dos documentos fiscais relativo aos serviços tomados, como a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e o Recibo Provisório de Serviços (RPS); e
- V - aos benefícios ofertados aos cidadãos, pelo Município de Horizonte, pela exigência da NFS-e e pela participação no Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada.

CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA

Seção I – Disposições Gerais

Art. 4º Ressalvadas as exceções expressas neste Regulamento, qualquer pessoa física tomadora de serviço ou cessionária ou locatária de bens e equipamentos em geral de prestador, cedente ou locador estabelecido no território do Município de Horizonte, sujeitos à

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), poderá participar do Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada.

Parágrafo único. As seguintes pessoas físicas que estejam ocupando ou exercendo os seguintes cargos, ainda que temporariamente, são impedidos de participar do sorteio de prêmios realizados no âmbito do Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada:

I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e o(a) titular da Secretaria de Finanças do Município;

II - os servidores públicos que fizerem parte da comissão instituída para gerir as campanhas de fomento;

III - os servidores designados para trabalhar diretamente no Programa.

Art. 5º Para participar do Programa e de seus benefícios, a pessoa física deverá encontrar-se previamente cadastrada no Programa e solicitar que seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) seja informado na NFS-e relativa ao serviço tomado ou ao bem ou equipamento cedido ou locado, por ocasião da sua emissão.

Parágrafo único. Nas operações com emissão prévia de Recibo Provisório de Serviços (RPS) para posterior conversão em NFS-e, nos termos do Decreto nº 043, de 6 de setembro de 2019, o tomador deve informar ou solicitar que o número do CPF conste no recibo, no momento da sua emissão.

Seção II – Do Cadastramento para Participação no Programa

Art. 6º Para participar dos benefícios do Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, deverá ser realizado o prévio cadastro na página eletrônica do Programa disponível na Internet, no endereço eletrônico a ser divulgado pela SEFIN, com o fornecimento das seguintes informações:

I - o número do CPF;

II - o nome completo;

III - a data de nascimento;

IV - o nome completo da mãe;

V - o endereço completo;

VI - o telefone de contato;

VII - o endereço eletrônico (e-mail) para contato;

VIII - a senha de acesso, de uso pessoal e intransferível;

IX - a frase de segurança para fins de recuperação de senha; e

X - facultativamente, caso a pessoa possua conta em instituição financeira, os seus dados bancários.

Parágrafo único. O acesso a área restrita da página eletrônica do Programa na Internet será realizado por meio da informação do número do CPF e da senha de acesso ou com o uso de certificado digital no padrão ICP Brasil, da pessoa cadastrada.

Art. 7º Os CPF com a situação suspensa, baixada, cancelada ou nula, perante a Receita Federal do Brasil, são considerados inaptos para habilitação aos benefícios do Programa.

Art. 8º A habilitação do participante aos sorteios de prêmios benefícios do Programa far-se-a mediante prévia manifestação de inteiro conhecimento e concordância com as normas e procedimentos deste Regulamento.

§ 1º A pessoa física poderá manifestar interesse pela participação nos sorteios de prêmios, assim como, a qualquer tempo, poderá informar a sua desistência, por meio da área restrita da página eletrônica do Programa na Internet.

§ 2º A manifestação de concordância será efetuada apenas uma única vez e será válida para os eventos de premiação que ocorrem após à data da sua realização.

§ 3º A manifestação de concordância com as regras deste Regulamento, do interesse em participar dos sorteios de prêmios ou a desistência de participação far-se-á dentro dos prazos especificados no cronograma divulgado por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 9º Os participantes, ao efetuarem a adesão às regras do programa, autorizam e cedem, desde a sua inscrição no cadastro, o uso de seu nome, imagem e voz, conforme o caso, bem como indicarão o bairro e o Município de seu domicílio, para fins de divulgação do sorteado e a entrega dos prêmios, sem quaisquer ônus para o Município de Horizonte.

CAPÍTULO V – DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Seção I – Disposição Geral

Art. 10. O Programa Nota Fiscal Horizontina Premiada, objetivando incentivar a exigência da NFS-e, beneficiará as pessoas físicas participantes com prêmios distribuídos por meio de sorteios e a concessão de desconto no valor do IPTU incidente sobre o imóvel residencial que o participante seja titular no Cadastro Imobiliário do Município (CIM), conforme as regras definidas neste Regulamento.

Seção II – Dos Prêmios e dos Sorteios

Subseção I – Dos Prêmios

Art. 11. A SEFIN sorteará quadrimestralmente, entre as pessoas físicas beneficiárias do Programa, 15 (quinze) prêmios em dinheiro, nos seguintes valores:

- I - 1 (um) prêmio de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- II - 2 (três) prêmios de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- III - 6 (três) prêmios de R\$ 1.000,00 (um mil reais);
- IV - 8 (oito) prêmios de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Parágrafo único. O quadrimestre-base de início do programa, a ser considerado para distribuição de prêmios será definido pelo ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 12. Os prêmios sorteados são pessoais e intransferíveis, excetuando-se unicamente o caso de morte, quando o prêmio será entregue ao(s) herdeiro(s) legítimo(s).

Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista no *caput* deste artigo, o resgate do prêmio deverá ser realizado através de alvará judicial.

Art. 13. Os valores dos prêmios definidos no artigo 11 deste Regulamento são sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza na forma estabelecida na legislação federal.

Art. 14. O direito a receber os prêmios do Programa decai em 90 (noventa e dois) dias, contados da data de publicação do resultado do sorteio, conforme cronograma disposto em ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 15. Os prêmios não sacados no prazo estipulado no artigo 14 deste Regulamento retornarão automaticamente à conta do Tesouro municipal.

Subseção I – Da Geração de Bilhetes para o Sorteio de Prêmios

Art. 16. Para fins do sorteio de prêmios, a cada R\$ 50,00 (cinquenta reais) em valor de serviços das NFS-e emitidas em nome do participante pessoa física, corresponderá a 1 (um) bilhete eletrônico, que dará direito à pessoa a participar de sorteio dos prêmios em dinheiro.

§ 1º A quantidade máxima de bilhetes a serem gerados em cada período, por participante, dependerá do somatório dos valores das NFS-e emitidas no CPF dele, limitada ao máximo de 40 (quarenta) bilhetes por cada NFS-e emitida e a 200 (duzentos) bilhetes por participante.

§ 2º Os valores das NFS-e de serviços tomados não convertidos em bilhetes eletrônicos dentro de cada período de apuração serão desprezados.

§ 3º Os bilhetes eletrônicos somente terão validade para os sorteios do quadrimestre nos quais foram emitidos.

Art. 17. Os bilhetes eletrônicos serão gerados quadrimestralmente, para cada sorteio, com numeração cronológica e sequencial, conforme cronograma divulgado por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

Parágrafo único. O participante do sorteio poderá consultar no site do Programa Nota Fiscal Horizontal Premiada a quantidade de bilhetes geradas e os respectivos números que serão considerados no sorteio os prêmios, a partir da data definida no cronograma divulgado por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 18. Somente serão consideradas válidas, para fins de geração de bilhete para participação de sorteio de prêmios, as NFS-e emitidas por prestador de serviço inscrito no Cadastro de Produtores de Bens e Serviços do Município de Horizonte (CPBSH), mantido pela SEFIN, com a identificação do CPF da pessoa física cadastrada no Programa Nota Fiscal Horizontal Premiada.

§ 1º Não serão aceitas para fins de geração de bilhetes para participação no sorteio:

I - as NFS-e canceladas e substituídas;

II - as NFS-e declaradas inaptas pela auditoria, para fins do sorteio de prêmios;



- III - as NFS-e não tributadas pelo ISSQN no Município em razão da serem emitidas com natureza da operação: não incidência, imune, isenta ou com exigibilidade suspensa, bem como as emitidas com incidência do ISSQN em município diverso deste;
- IV - as NFS-e emitidas por pessoas desobrigadas da sua emissão, conforme definido no artigo 3º. do Decreto nº 043. de 6 de setembro de 2019;
- V - as NFS-e emitidas por Microempreendedores Individuais (MEI);
- VI - as notas fiscais de serviços avulsas; e
- VII - os recibos provisórios de serviços não convertidos em NFS-e.

§ 2º Será considerada inapta para fins do sorteio de prêmios, a NFS-e:

- I - relativa a serviço prestado para pessoa jurídica, mas emitida para o CPF de sócios, dirigente, representante, funcionário e congêneres;
- II - que se refira a serviço prestado a terceira pessoa distinta do tomador do serviço, que não seja seus parentes de 1º grau em linha reta, ascendentes e descendentes, bem como parentes por afinidade cônjuge ou companheiro(a);
- III - emitida para CPF de profissional autônomo ou sócio de empresas em situação irregular perante o Município de Fortaleza;
- IV - que resulte em vantagem indevida para o participante na geração de bilhetes eletrônicos.

§ 3º Na hipótese de necessidade de informação adicional quanto ao real tomador do serviço, a NFS-e receberá o status "Em análise" até que seja esclarecida a dúvida suscitada.

§ 4º As NFS-e sob análise, que não forem esclarecidas as dúvidas até a data da geração dos bilhetes, serão consideradas inaptas pela auditoria.

Subseção II – Dos Sorteios

Art. 19. Os sorteios de prêmios ocorrerão quadrimestralmente, no mês subsequente ao quadrimestre-base, conforme cronograma definido por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

§ 1º Em cada sorteio serão contemplados os bilhetes eletrônicos relativos às NFS-e emitidas no quadrimestre imediatamente anterior.

§ 2º Os bilhetes não sorteados perderão automaticamente a validade após a realização do sorteio.

Art. 20. O sorteio dos bilhetes eletrônicos concorrentes, em cada certame, será realizado de forma eletrônica, por meio da aplicação de um algoritmo matemático sobre os números dos bilhetes eletrônicos gerados para cada participante no período-base de sorteio, conforme cronograma definido por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

§ 1º No sorteio eletrônico serão selecionados, de forma randômica, a quantidade de números coincidentes com os números dos bilhetes eletrônicos gerados no período, conforme o número de prêmios a serem distribuídos em cada período.

§ 2º O sorteio será realizado observando a ordem do menor para o maior valor dos prêmios definidos no artigo 11 deste Regulamento.

§ 3º A pessoa sorteada será automaticamente excluída do sorteio do prêmio subsequente.

Art. 21. Os procedimentos de geração dos bilhetes eletrônicos, de execução do sorteio e de apuração dos contemplados serão auditados por auditor ou por empresa de auditoria independente, contratada para este fim, que elaborará, em cada certame, parecer sobre a integridade e segurança dos resultados.

Art. 22. O acompanhamento do cronograma de sorteio periódico de prêmios, bem como o resultado dos sorteios, é de inteira responsabilidade do participante do Programa.

Parágrafo único. O resultado dos sorteios será divulgado na página eletrônica do Programa na Internet, conforme cronograma definido por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

Subseção III – Da Entrega dos Prêmios

Art. 23. Os prêmios serão disponibilizados aos participantes sorteados mediante crédito na conta bancária informada no cadastramento ou mediante saque junto a qualquer agência bancária no território nacional da instituição financeira conveniada com o Município de Horizonte, para fins de pagamento dos prêmios em dinheiro, mediante a apresentação do documento de identidade e CPF do sorteado.

§ 1º Na hipótese de o participante premiado possuir conta corrente ou poupança na instituição financeira conveniada com o Município ou conta corrente nas demais instituições financeiras, sendo o primeiro titular desta, poderá autorizar o crédito do valor do prêmio na sua conta.

§ 2º A autorização do crédito da premiação em conta bancária deverá ser realizada na página eletrônica do Programa na Internet, no perfil do cidadão, mediante a informação dos dados da conta bancária e a manifestação de concordância com os termos deste Regulamento.

§ 3º Será considerada a opção de recebimento da premiação sorteada constante no perfil do cidadão, na data do sorteio definida no cronograma divulgado por ato do(a) titular da Secretaria de Finanças.

§ 4º É admitida a entrega de prêmio a procurador, mediante apresentação de instrumento particular de mandato, com firma reconhecida, ou de instrumento de mandato público, acompanhado de cópia dos documentos de identidade e CPF do sorteado e do procurador.

§ 5º Na hipótese de o sorteado ser pessoa incapaz e não detentor de conta bancária em instituição financeira, a entrega do prêmio será feita ao seu responsável legal, mediante apresentação da documentação hábil.

Art. 24. Os prêmios de valor igual ou superior a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) poderão ser entregues simbolicamente em data e local a serem estabelecidos pelo(a) titular da Secretaria de Finanças.

- II - o participante deverá encontrar-se adimplente com as obrigações tributária estabelecidas pelo Município;
- III - os dados cadastrais do imóvel objeto do desconto e do sujeito passivo junto ao CIM devem encontrar-se atualizados;
- IV - o IPTU deve ser pago em cota única, dentro do período previsto para este fim, definido na legislação tributária do Município;
- V - Somente serão consideradas as NFSe emitidas no CPF de um dos titulares do imóvel, na hipótese de coproprietários.

Art. 29. Na hipótese de o imóvel possuir no CIM mais de um titular beneficiário do Programa, na data do lançamento do IPTU, será considerado o benefício de apenas um deles, observando a seguinte ordem de atribuição:

- I - O responsável antes do contribuinte;
- II - O que possuir maior pontuação, na hipótese de cocontribuintes ou corresponsáveis.

§ 1º Caso o beneficiário seja titular de mais de um imóvel residencial no cadastro, o desconto será aplicado para o imóvel de maior valor venal para fins do IPTU.

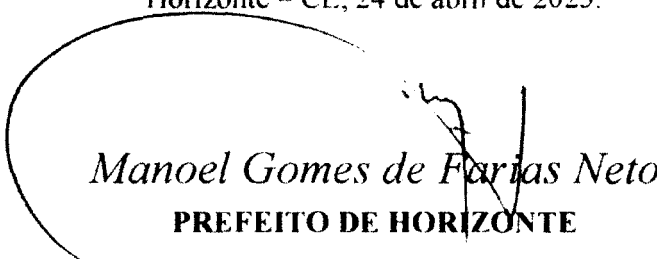
§ 2º Na hipótese de existir mais de um imóvel da mesma pessoa e com o mesmo valor venal, o desconto será aplicado ao de menor número de inscrição no CIM.

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. As omissões relativas à geração dos bilhetes, ao sorteio e à concessão de descontos no valor do IPTU serão resolvidas pelo (a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 31. Fica eleito o foro da Comarca de Horizonte para a solução de quaisquer questões referentes ao presente Regulamento, não resolvidas administrativamente.

Horizonte – CE, 24 de abril de 2023.



Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins que o Decreto Municipal N° 355/2023, de 24 de abril de 2023, que "REGULAMENTA O PROGRAMA NOTA FISCAL HORIZONTAL PREMIADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" foi publicizado, nessa data, no átrio da Sede da Prefeitura Municipal de Horizonte e no átrio da Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Certificamos que, conforme a decisão do STJ, em recurso especial n° 010.5232 (96/0056484/CE), não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicização de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura, Câmara Municipal etc.

E por ser esta a expressão da mais legítima verdade, datamos e assinamos a presente CERTIDÃO para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Horizonte, Ceará, 24 de abril de 2023.

Jaime Ribeiro do Nascimento
Jaime Ribeiro do Nascimento

Secretário Municipal de Planejamento e Administração - SEPLAD

PREFEITURA DE HORIZONTE
Jaime Ribeiro do Nascimento
Secretário de Planejamento e Administração
Portaria N° 736/2021

*recebido em
24/04/23
Matarizeiro*

DECRETO Nº 356/2023

Institui e regula a Campanha IPVA Premiado 2023 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE**, no exercício do poder regulamentar estabelecido pelo art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município de Horizonte

Considerando o disposto no 2º da Lei municipal nº 1.549, de 19 de abril de 2023, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a promover campanhas de fomento ao cumprimento das obrigações tributárias principais e dos deveres instrumentais estabelecidos no interesse da arrecadação e da fiscalização das receitas municipais;

Considerando a necessidade de conscientizar e estimular os proprietários de veículos automotores quanto à importância socioeconômica do licenciamento seus veículos no Município de Horizonte com fim potencializar a receita decorrente da cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, com base na Lei municipal nº 1.549, de 19 de abril de 2023, a Campanha IPVA Premiado 2023, a ser implementada pela Secretaria de Finanças, nos termos deste Decreto.

Art. 2º A Campanha IPVA Premiado 2023 objetiva fomentar o licenciamento de veículos automotores novos e a transferência de localidade dos usados para o domicílio, residência ou estabelecimento do proprietário no Município de Horizonte, por meio da distribuição de prêmios, mediante sorteio, visando incrementar a frota de veículos licenciada no Município e a consequente cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Art. 3º A participação na Campanha IPVA Premiado 2023, o sorteio, a entrega de prêmios e demais aspectos correlatos à ação, observarão as regras definidas no Regulamento da Campanha IPVA Premiado 2023, constante do Anexo Único deste Decreto.

Art. 4º A operacionalização da Campanha IPVA Premiado 2023 será feita pela Secretaria de Finanças do Município (SEFIN).

§ 1º Para os fins deste Decreto, a SEFIN realizará, juntamente com o setor responsável pela comunicação do Município, ampla campanha publicitária visando dar conhecimento aos munícipios da importância e dos benefícios da ação.


§ 2º A SEFIN disponibilizará meios de contato para orientar os cidadãos quanto a participação na campanha.

Art. 5º O (a) titular da Secretaria de Finanças nomeará comissão para gerir e realizar a Campanha IPVA Premiado 2023, composto por 4 (quatro) membros, da qual fará parte como presidente.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura de Horizonte, 24 de abril de 2023.



Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

REGULAMENTO DA CAMPANHA IPVA PREMIADO 2023

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º A Campanha IPVA Premiado 2023, a ser realizada pela Secretaria de Finanças do Município de Horizonte (SEFIN), objetiva incentivar o licenciamento de veículos automotores novos e a transferência de localidade dos usados para o domicílio, residência ou estabelecimento do proprietário no Município de Horizonte, por meio da distribuição de prêmios, mediante sorteio, às pessoas físicas e jurídicas, conforme regras definidas neste Regulamento.

CAPÍTULO II – DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 2º O incentivo ao licenciamento e a transferência de localidade de veículos automotores será promovido por campanhas publicitárias e por sorteio e entrega de prêmios para as pessoas físicas e jurídicas proprietárias que possuam domicílio, residência ou estabelecimento no território do Município de Horizonte, nas condições estabelecidas neste Regulamento.

CAPÍTULO III – CAMPANHA PUBLICITÁRIA

Art. 3º As campanhas publicitárias a serem realizadas no âmbito da ação ora reguladas devem conscientizar, educar e estimular os cidadãos quanto:

- I - à importância socioeconômica dos tributos;
- II - à importância do licenciamento de veículo automotor no Município para viabilizar o custeio e o investimento em serviços públicos empreendidos na implementação e melhoria das vias públicas e na mitigação das externalidades decorrente do uso dos meios de transporte automotores;
- III - aos benefícios ofertados em decorrência do licenciamento e da transferência dos veículos automotores.

CAPÍTULO IV – DO SORTEIO E DA ENTREGA DE PRÊMIOS

Seção I – Das Condições para Participação do Sorteio

Art. 4º Ressalvadas as exceções previstas neste Regulamento, qualquer pessoa física ou jurídica, proprietária de veículo automotor, sujeito à incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciado ou transferido para o Município de

Horizonte no período compreendido entre o dia **2 de maio e o dia 31 de dezembro de 2023**, poderá participar do sorteio de prêmios no âmbito da Campanha IPVA Premiado 2023.

§ 1º Não serão abrangidos pela Campanha o licenciamento ou a transferência de veículo automotor não sujeito ao pagamento do IPVA, por imunidade, não incidência pura e simples ou isenção total do imposto, nos termos da legislação estadual de regência do tributo.

§ 2º Além das condições previstas no *caput* e § 1º deste artigo, na data da verificação das condições para participar do sorteio de prêmios, o proprietário do veículo automotor deverá estar adimplente com o IPVA.

Art. 5º São impedidos de participar do sorteio de prêmios realizados no âmbito da Campanha IPVA Premiado 2023:

I – o Prefeito, o Vice-Prefeito e o (a) titular da Secretaria de Finanças do Município;

II – os servidores públicos que fizerem parte da comissão instituída para gerir as campanhas de fomento;

III – os servidores designados para trabalhar diretamente na Campanha.

Seção II – Dos Prêmios e dos Sorteios

Subseção I – Dos Prêmios

Art. 6º Na Campanha IPVA Premiado 2023, no mês de janeiro de 2024, serão sorteados os seguintes prêmios entre os proprietários de veículos automotores licenciados ou transferidos para o Município de Horizonte no período previsto no art. 4º deste Regulamento e que atendam as condições para participar do certame:

I - 1º prêmio: uma motocicleta com cilindrada mínima de 125 cc;

II - 2º prêmio: um televisor de, no mínimo, 40 polegadas;

III - 3º prêmio: uma geladeira/refrigerador com capacidade mínima de 240 litros;

IV - 4º prêmio: uma máquina de lavar roupas com capacidade mínima de 12 kg;

V - 5º prêmio: uma bicicleta de, no mínimo tamanho 26.

Art. 7º Os prêmios sorteados são pessoais e intransferíveis, excetuando-se unicamente o caso de morte, quando o prêmio será entregue ao(s) herdeiro(s) ou legatário(s) legítimo(s).

Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista no *caput* deste artigo, o resgate do prêmio deverá ser realizado através de alvará judicial ou mediante o documento formal de partilha.

Subseção II – Do Sorteio e da Divulgação dos Premiados

Art. 8º Para fins do sorteio dos prêmios, no início do mês de janeiro de 2024, a SEFIN obterá junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) a relação dos proprietários de veículos automotores licenciados ou transferidos para este Município no período previsto no art. 4º deste Regulamento, assim como a prova de regularidade com o

pagamento do IPVA, junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) e à Procuradoria Geral do Estado.

§ 1º A relação de proprietários de veículos automotores deverá ser obtida em meio digital e deverá conter o número do RENAVAN, o modelo/marca, a placa e ano de fabricação do veículo e o número do CPF/CNPJ, o nome ou razão social, o endereço completo e os dados de contato do proprietário e se o veículo é não sujeito ao IPVA.

§ 2º A relação dos participantes, dos seus veículos e as suas regularidades fiscais com o IPVA, deverão ser auditadas pela comissão designada para gerir a Campanha.

Art. 9º O sorteio dos prêmios será realizado por aplicativo eletrônico desenvolvido para fins do sorteio, o qual selecionará por meio de algoritmo matemático, em processo randômico, o beneficiário de cada prêmio a partir do número sequencial correspondente à ordem crescente dos números dos CPF/CNPJ do rol de participantes aptos a participarem da extração carregado no banco de dados do aplicativo.

§ 1º Para os fins do disposto no *caput* deste artigo, a relação dos participantes aptos a participarem do sorteio será organizada em ordem crescente dos CPF/CNPJ e será numerada sequencialmente.

§ 2º O sorteio será realizado seguindo a ordem do último para o primeiro prêmio.

§ 3º O ganhador de cada prêmio será automaticamente eliminado do sorteio do prêmio seguinte e na hipótese de ele vir a ser selecionado novamente, o sorteio será realizado até que seja selecionado um novo CPF/CNPJ ainda não sorteado.

Art. 10. O sorteio dos prêmios será realizado em sessão pública a ser realizada até o último dia útil de janeiro de 2024, em local público, com transmissão ao vivo pelas contas oficiais da Prefeitura de Horizonte nas redes sociais e por emissora de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita com ampla cobertura no Município.

Parágrafo único. O local, dia e horário da realização do sorteio, observado o limite de prazo previsto no *caput* deste artigo, serão divulgados, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Art. 11. A relação dos premiados será divulgada por meio de rádio e ou televisão e ou nos sites do Município e da SEFIN na Internet e dos canais oficiais nas redes sociais e da afixação de edital nos quadros de avisos da sede da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Parágrafo único. O acompanhamento da data do sorteio dos prêmios, bem como o resultado do sorteio, é de inteira responsabilidade do participante da Campanha.

Art. 12. O Município de Horizonte não se responsabilizará pela não comunicação aos participantes que estiverem com os dados de seus endereços e demais dados cadastrais desatualizados ou que venham a impossibilitar a comunicação da contempiação.

Subseção III – Da Entrega dos Prêmios

Art. 13. Os prêmios sorteados serão entregues aos ganhadores, pela Secretaria de Finanças do Município, a partir do primeiro dia da realização do sorteio.

Art. 14. Para o recebimento do prêmio, o sorteado deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo automotor licenciado ou transferido para o Município no período considerado e os documentos de identificação do proprietário.

§ 1º Na hipótese de o ganhador ser pessoa jurídica, o prêmio será entregue ao representante legal da pessoa ou ao seu procurador, mediante apresentação do CRLV do veículo, do comprovante de inscrição no CNPJ, do ato constitutivo da entidade e/ou ata de eleição e instrumento de mandato, conforme o caso.

§ 2º O prêmio poderá ser entregue a procurador devidamente eleito por instrumento de mandato particular, com firma reconhecida, ou público, acompanhado seu documento de identificação de dos documentos exigidos do sorteado.

§ 3º Na hipótese de o sorteado ser pessoa natural incapaz, a entrega do prêmio será feita ao seu responsável legal, mediante apresentação da documentação hábil.

Art. 15. Os prêmios sorteados poderão ser entregues em seção específica para este fim, em data e local a serem estabelecidos pelo (a) titular da Secretaria de Finanças.

Parágrafo único. O sorteado deverá comparecer à seção de entrega dos prêmios, pessoalmente ou por meio de representante (procurador), portando a documentação exigida do ganhador e do procurador, se for caso, conforme definido no art. 14 deste Regulamento.

Art. 16. O direito a receber os prêmios desta Campanha decai em 90 (noventa) dias, contados da data da realização do sorteio.

Art. 17. Os prêmios não entregues aos sorteados, em razão da impossibilidade de sua localização e do comparecimento no prazo previsto no art. 16 deste Regulamento, serão apropriados ao patrimônio do Município ou serão destinados à sorteio em campanhas equivalentes de incentivo ao cumprimento de obrigação tributárias.

Subseção IV - Da Cessão de Direitos de Propriedade e de Imagem

Art. 18. O Município de Horizonte, na qualidade de proprietário de bens de consumo duráveis a serem sorteados, transferirá aos sorteados a propriedade dos respectivos bens sorteados, pela entrega, mediante Termo de Recebimento.

Art. 19. Os contribuintes premiados cedem o direito de imagem ao Município de Horizonte para fins de divulgação da Campanha.

Art. 20. Compete ao participante contemplado no sorteio os encargos tributários incidentes sobre o prêmio recebido.


Art. 21. O Município de Horizonte se reserva no direito de divulgar os nomes dos contemplados, bem como utilizar suas imagens e sons de vozes, pelo prazo de 02 anos, contado da data do sorteio, sem que isso implique qualquer direito a remuneração ou indenização aos contemplados.

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. As omissões relativas a este Regulamento serão supridas pelo (a) titular da Secretaria de Finanças.

Art. 23. Fica eleito o foro da Comarca de Horizonte para a solução de quaisquer questões referentes ao presente Regulamento, não resolvidas administrativamente.

Horizonte - CE, 24 de abril de 2023.



Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

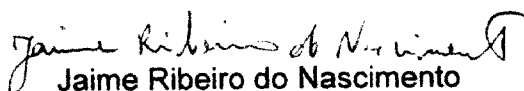
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins que o Decreto Municipal N° 356/2023, de 24 de abril de 2023, que "INSTITUI E REGULA A CAMPANHA IPVA PREMIADO 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" foi publicizado, nessa data, no átrio da Sede da Prefeitura Municipal de Horizonte e no átrio da Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Certificamos que, conforme a decisão do STJ, em recurso especial n° 010.5232 (96/0056484/CE), não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicização de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura, Câmara Municipal etc.

E por ser esta a expressão da mais legítima verdade, datamos e assinamos a presente CERTIDÃO para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Horizonte, Ceará, 24 de abril de 2023.


Jaime Ribeiro do Nascimento

Secretário Municipal de Planejamento e Administração - SEPLAD

PREFEITURA DE HORIZONTE
Jaime Ribeiro do Nascimento
Secretário de Planejamento e Administração
Portaria N° 736/2021

recebido em
24/04/23
- Natália



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Coordenadoria de Administração Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 003/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: VICUNHA TEXTIL S/A.
Inscrição Municipal: CNPJ/CPF: 07.332.190/0008-60
Endereço: ROD BR 116, S/N - KM 45 - ZONA RURAL.
Atividade: Tecelagem de fios de algodão

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: **Auditoria Fiscal**
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).**
Competência(s) Fiscalizada(s): **2022.**
Objetivo do Procedimento Fiscal: **Regularidade quanto ao imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).**

INTIMAÇÃO

Nesta data fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar providências, bem como apresentar documentos no prazo de até 10 (dez) dias:


1. NF's referentes aos serviços tomados para realização das obras de infraestrutura para tratamento de efluentes, interligando os Municípios Pacajus ao Aquiraz, passando por diversas ruas do Município de Horizonte;
2. Apresentar Contratos referentes aos serviços acima discriminados e projetos de infraestrutura;

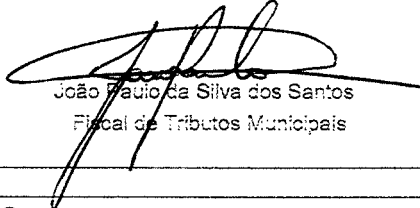
De acordo com o artigo 122, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017, enfatiza que nenhuma construção, poderá ser iniciada sem a prévia licença municipal. Logo, o descumprimento desta, no prazo estabelecido, implicará embargo da obra irregular, com base no artigo 251, III, Lei 304, de 31 de dezembro de 2000.

Observando-se, ainda, o Art. 269, §4º, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017; o não atendimento deste configurará embargo ou desacato ao agente fazendário, ainda que não configure crime ou contravenção e, no caso de reincidência, a multa estipulada para esta infração será cobrada em dobro.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças, através das observações abaixo.

Horizonte, 16 de Janeiro de 2023


Amanda Falcão Freitas
Fiscal de Tributos Municipais
Coordenadora de Tributação e Arrecadação


João Paulo da Silva dos Santos
Fiscal de Tributos Municipais

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia.

Nome/Preposto: Kamilla Bezerra Falcão CPF nº: 05668650332

Cargo: Assist. Fiscal Ciência às 14:53 Hs de 18/01/2023


Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, ou pelos telefones 33366028 // 999350214, ou através do e-mail arrecadacao@horizonte.ce.gov.br;
3. O não atendimento desta intimação, no prazo estabelecido, sujeitará a aplicação de multa por embargo à fiscalização, prevista no art.204, XIII, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017, sem prejuízo do lançamento de ofício dos tributos devidos.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM O CEF

Coordenadoria de Administração Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 004/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A
Inscrição Municipal: CNPJ/CPF: 00.954.394/0001-17
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 6847 – Distrito Industrial - Horizonte/CE.
Atividade: Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: **Auditoria Fiscal**
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).**
Competência(s) Fiscalizada(s): 2021 e 2022.
Objetivo do Procedimento Fiscal: **Regularidade quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).**

INTIMAÇÃO

Nesta data fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar providências no prazo de 10 (dez) dias, a respeito dos itens discriminados abaixo:

1. Retificar as DMS (Declaração Mensal de Serviços) referente aos serviços tomados, todas as competências do exercício fiscalizado, com o intuito de incluir todos os serviços com ISS retido na fonte e não retido na fonte.
2. Apresentar comprovante de recolhimento das diferenças de ISS (Imposto Sobre Serviços) apuradas em DMS dos serviços relacionados na planilha em anexo, atualizados de multa de mora e juros de mora.

De acordo com o artigo 122, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017, enfatiza que nenhuma construção, poderá ser iniciada sem a prévia licença municipal. Logo, o descumprimento desta, no prazo estabelecido, implicará embargo de obra irregular, com base no artigo 251, III, Lei 304, de 31 de dezembro de 2000.

Observando-se, ainda, o Art. 269, §4º, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017; o não atendimento deste configurará embargo ou desacato ao agente fazendário, ainda que não configure crime ou contravenção e, no caso de reincidência, a multa estipulada para esta infração será cobrada em dobro.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças, através das observações abaixo.

Horizonte, 16 de Janeiro de 2023

Amanda Falcão Freitas
Fiscal de Tributos Municipais
Coordenadora de Tributação e Arrecadação

João Pedro de Silva dos Santos
Fiscal de Tributos Municipais

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia.

Nome/Preposto:

MARCEL DAMASCENO DA SILVA RA NETO

CPF nº:

46367306749

Cargo:

GERENTE GERAL (CONTABILIDADE)

Ciência às 15:45 Hs de

18/01/2023

Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, ou pelos telefones 33366028 // 999350014, ou através do e-mail: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.
3. O não atendimento desta intimação, no prazo estabelecido, sujeitará a aplicação de multa por embargo à fiscalização, prevista no art. 204, XIII, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017, sem prejuízo do lançamento de ofício dos tributos devidos.



Coordenadorias de Auditoria Fiscal e Arrecadação Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 05/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 77379215 CNPJ/CPF: 04.980.542/0001-29
Endereço: AV PRESIDENTE WILSON, Nº 231, SALA 1701, RIO DE JANEIRO – CEP: 20.030-021
Atividade: 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: **Diligência Fiscal**
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxas prévias de escriturações em vias públicas.**
Competência(s) Fiscalizadora(s):
Objetivo do Procedimento: **Obrigatoriedade prévia de Licença para Construção, bem como verificação da regularidade quanto aos recolhimentos do Imposto sobre serviços de quaisquer natureza (ISSQN).**

INTIMAÇÃO

Nesta data fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar providências, bem como apresentar documentos no prazo de até 10 (dez) dias:

1. Contrato firmado com DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ: 31.095.265/0003-06, para a realização da obra de TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA no Município de Horizonte, juntamente com o cronograma de execução.
2. Documentos fiscais (notas fiscais) emitidos para o demandante do serviço;
3. Planilhas de Medições;
4. Alvarás (licenças) prévios expedidos por este Município à obras realizadas ou em andamento;
5. Croqui demonstrativo da extensão do projeto, bem como planilha com a respectiva execução;
6. Projetos de execução.

De acordo com o artigo 122, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017, enfatiza que nenhuma construção, poderá ser iniciada sem a prévia licença municipal. Logo, o descumprimento desta, no prazo estabelecido, implicará embargo da obra irregular, com base no artigo 251, III, Lei 304, de 31 de dezembro de 2000.

Observando-se, ainda, o Art. 269, §4º, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017; o não atendimento deste configurará embargo ou desacato ao agente fazendário, ainda que não configure crime ou contravenção e, no caso de reincidência, a multa estipulada para esta infração será cobrada em dobro.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças, através das observações abaixo.

Horizonte, 16 de janeiro de 2023

Amância Falcão Freitas

Fiscal de Tributos Municipais

Coordenadora de Tributação e Arrecadação

João Paulo da Silva dos Santos

Fiscal de Tributos Municipais

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia.

Nome/Preposto: Roben W. G. Costa CPF nº: 052 155374-10

Cargo: Administrativo Ciência às 16:05 hás de 16/01/2023

Assinatura

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hás às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, ou pelos telefones 33366028 // 999350014, ou através do e-mail: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.
3. O não atendimento desta intimação, no prazo estabelecido, sujeitará a aplicação de multa por embargo à fiscalização, prevista no art.204, XIII, da Lei Complementar 007, de 10 de outubro de 2017, sem prejuízo do lançamento de ofício dos tributos devidos.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Coordenadoria de Tributação e Arrecadação

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 06/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: **Companhia Energética do Ceará (ENEL Distribuição Ceará)**
Inscrição Municipal: **4357768** CNPJ/CPF: **07.047.251/0001-70**
Endereço: **Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, Fortaleza – CE.**
Atividade: **Distribuição de Energia Elétrica.**

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: **Diligência Fiscal**
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: **Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)**
Competência(s) Fiscalizada(s): **Março/2023**
Objetivo do Procedimento Fiscal: **Cobrar providências para viabilizar a retenção do imposto de Renda na fonte**

INTIMAÇÃO

Nesta data, fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar as providências abaixo, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias:

Considerando a Notificação SEFIN nº 02/2022 (ANEXA), encaminhada por e-mail em 24/08/2022, notificando essa empresa, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, art. 11, e do Decreto nº 398, de 13 de abril de 2022, quanto a necessidade de informar na nota fiscal/fatura/boleto bancário ou em quaisquer outros documentos de cobrança dos bens ou dos serviços que contenham código de barras, o valor bruto do bem ou serviço fornecido, o valor do IR a ser retido na operação, e o valor líquido a pagar;

Considerando que até a presente data as notas fiscais/faturas/boletos bancários emitidos contra este Município ainda não estão vindo com o destaque do valor do IR a ser retido na fonte e do valor líquido a pagar;

Fica esta empresa intimada a adotar a providência destacada no prazo assinalado acima, sob pena de este Município ter que realizar o depósito judicial em consignação do valor total das notas fiscais/faturas/boletos bancários até que a providência seja adota e viabilizada o pagamento do valor líquido, com a retenção do IR na fonte, nos termos da legislação destacada na referida notificação.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças.

Para constar, lavramos o presente Termo às 11:07 horas do dia 07/03/2023, ficando uma via em poder do contribuinte.

| <u>Matrícula:</u> | <u>Nomes:</u> | <u>Cargos:</u> | <u>Assinatura:</u> |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 122703-3 | Amanda Faicão Freitas | Fiscal de Tributos | |
| 122702-5 | João Paulo da Silva dos Santos | Fiscal de Tributos | |

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nome/Preposto: <u>Valdemir V. Ulbrich de Vasconcelos</u> | CPF nº: <u>RG: 94002396195</u> |
|---|-----------------------------------|

| | | |
|-------------------------------|--|------------|
| Cargo: <u>Tec. de Lden</u> | Ciência às <u>11:37</u> Hs de <u>07/03/23</u> | |
| | | Assinatura |

OBSERVAÇÕES

- O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hrs às 13:30);
- Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Tributação e Arrecadação no endereço citado no rodapé deste, ou pelos telefones 33366028 // 999350014 ou através do e-mail: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.
- O não atendimento desta intimação no prazo estabelecido sujeitará a aplicação da providência informada, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais pertinentes.



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Coordenadoria de Tributação e Arrecadação

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 07/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE)
Inscrição Municipal: 553121 CNPJ/CPF: 07.040.108/0001-57
Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, nº 1030, Aeroporto, Fortaleza – CE.
Atividade: Captação, tratamento e distribuição de água.

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: Diligência Fiscal
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Competência(s) Fiscalizada(s): Março/2023
Objetivo do Procedimento Fiscal: Cobrar providências para viabilizar a retenção do imposto de Renda na fonte

INTIMAÇÃO

Neste data, fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar as providências abaixo, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias:

Considerando a Notificação SEFIN nº 02/2022 (ANEXA), encaminhada por e-mail em 24/08/2022, notificando essa empresa, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, art. 11, e do Decreto nº 898, de 13 de abril de 2022, quanto a necessidade de informar na nota fiscal/fatura/boleto bancário ou em quaisquer outros documentos de cobrança dos bens ou dos serviços que contenham código de barras, o valor bruto do bem ou serviço fornecido, o valor do IR a ser retido na operação, e o valor líquido a pagar;

Considerando que até a presente data as notas fiscais/faturas/boletos bancários emitidos contra este Município ainda não estão vindo com o destaque do valor do IR a ser retido na fonte e do valor líquido a pagar;

Fica esta empresa intimada a adotar a providência destacada no prazo assinalado acima, sob pena de este Município ter que realizar o depósito judicial em consignação do valor total das notas fiscais/faturas/boletos bancários até que a providência seja adota e viabilizada o pagamento do valor líquido, com a retenção do IR na fonte, nos termos da legislação destacada na referida notificação.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças.

Para constar, lavramos o presente Termo às 13:54 horas do dia 07/03/2023, ficando uma via em poder do contribuinte.

Matrícula: Nomes:

Cargos:

122703-3 Amanda Falcão Freitas

Fiscal de Tributos

Assinatura:

122702-5 João Paulo da Silva dos Santos

Fiscal de Tributos

Assinatura:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia.

Nome/Preposto:

ROBERTA AZEVEDO DE MENEZES

CPF nº: 618304373-72

Cargo:

COORDENADORA TRIBUTÁRIA

Ciência às

14:00

Hs de

07/03/23

Assinatura:

Roberta Azevedo de Menezes

OBSERVAÇÕES

- O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hrs às 13:30);
- Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, ou pelos telefones 33366028 // 999350014 ou através do e-mail arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.
- O não atendimento desta intimação no prazo estabelecido sujeitará a aplicação da providência informada, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais pertinentes.





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOTO

Coordenadoria de Tributação e Arrecadação

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 08/2023


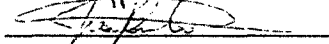

| DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL | |
|---|--|
| Nome: CARTORIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE HORIZONTE (CÂMARA RODRIGUES) | |
| Inscrição Municipal: 4358614 | CNPJ/CPF: 36.518.211/0001-68 / 023.978.403-08 |
| Endereço: Rua Juvenal de Castro, nº 343, Centro, Horizonte-Ce | CEP nº 62.880-162 |
| Atividade: Cartório de Registro Civil | |
| DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL | |
| Tipo do Procedimento Fiscal: Diligência Fiscal | |
| Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) | |
| Competência(s) Fiscalizada(s): Maior, Junho de 2023 | |
| Objetivo do Procedimento Fiscal: Cobrar providências quanto ao destaque do ISSQN nas notificações de protesto e quanto ao seu recolhimento aos cofres deste Município | |
| INTIMAÇÃO | |
| Nesta data, fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar as providências abaixo: | |
| Considerando essa Serventia está enviado Notificação de Protesto com o campo destinado ao ISSQN com valor zerado, conforme cópia anexa; | |
| Considerando que o ISSQN incide sobre os serviços cartorários; | |
| Fica esse Cartório INTIMADO a destacar o valor do ISSQN nas Notificação de Protesto, calculado sobre o valor dos emolumentos, e a recolhê-lo aos cofres deste Município, conforme estabelece a legislação tributária municipal, sob pena da aplicação das sanções previstas nesta legislação. | |
| Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças. | |
| Para constar, lavramos o presente Termo às <u>14:59</u> horas do dia <u>09/08/2023</u> , ficando uma via em poder do contribuinte. | |
| Matrícula: | Nomes: |
| 122703-3 | Amanda Falcão Freitas |
| 122702-5 | João Paulo da Silva dos Santos |
| | Cargos: |
| | Fiscal de Tributos |
| | Fiscal de Tributos |
| | Assinatura: |
| | Assinatura: |
| CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO | |
| Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia. | |
| Nome/Preposto: <u>Jacks Rodrigues Ferreira Filho</u> | CPF nº: <u>023.978.403/08</u> |
| Cargo: <u>Titular</u> | Ciência às <u>15:04</u> Hs de <u>09/08/2023</u> |
| | Assinatura: |
| OBSERVAÇÕES | |
| 1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07:30 às 17:00 (intervalo para almoço no horário das 12:00 às 13:30); | |
| 2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Tributação e Arrecadação no endereço citado no rodapé deste, pelo telefone (85) 9.9935-0014 ou através do e-mail arrecadacao@horizonte.ce.gov.br . | |
| 3. O não atendimento desta intimação no prazo estabelecido sujeitará a aplicação da providência informada, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais pertinentes. | |





Coordenadoria de Administração Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 09/2023

| DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL | |
|---|---|
| Nome: Cartório Aparecida Ilka Freitas (2º Ofício) | CNPJ/CPF: 36.518.211/0001-68 / 232.136.473-49 |
| Inscrição Municipal: 552793 | CEP nº 62.880-135 |
| Endereço: Rua Maria Conrado, nº 135, Centro, Horizonte-Ce | |
| Atividade: Cartório de Registro Civil | |
| DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL | |
| Tipo do Procedimento Fiscal: Diligência Fiscal | |
| Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) | |
| Competência(s) Fiscalizada(s): Maior, Junho de 2023 | |
| Objetivo do Procedimento Fiscal: Cobrar providências quanto ao destaque do ISSQN nas notificações de protesto e quanto ao seu recolhimento aos cofres deste Município | |
| INTIMAÇÃO | |
| Nesta data, fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar as providências abaixo: | |
| Considerando essa Serventia está enviado Notificação de Protesto com o campo destinado ao ISSQN com valor zerado, conforme cópia anexa; | |
| Considerando que o ISSQN incide sobre os serviços cartorários; | |
| Fica esse Cartório INTIMADO a destacar o valor do ISSQN nas Notificação de Protesto, calculado sobre o valor dos emolumentos, e a recolhê-lo aos cofres deste Município, conforme estabelece a legislação tributária municipal, sob pena da aplicação das sanções previstas nesta legislação. | |
| Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças. | |
| Para constar, lavramos o presente Termo às <u>15:17</u> horas do dia <u>09/08/2023</u> ficando uma via em poder do contribuinte. | |
| Matrícula: <u>Nomes:</u> | <u>Cargos:</u> |
| 122703-3 Amanda Falcão Freitas | Fiscal de Tributos |
| 122702-5 João Paulo da Silva dos Santos | Fiscal de Tributos |
| Assinatura:  | Assinatura:  |
| CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO | |
| Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia. | |
| Nome/Preposto: <u>Carla Kátia de Oliveira Gomes de Melo</u> | CPF nº: <u>05+56x90372</u> |
| Cargo: <u>Cartorária</u> | Ciência às <u>15:25</u> Hs de <u>09/08/2023</u> |
| |  |
| | Assinatura |
| OBSERVAÇÕES | |
| 1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00; | |
| 2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, pelo telefone (85) 999350014 ou através do e-mail arrecadaoes@horizonte.ce.gov.br . | |
| 3. O não atendimento desta intimação no prazo estabelecido sujeitará a aplicação da providência informada, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais pertinentes. | |



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MAIS DADAS COM VOCÊ

Secretaria de Finanças
Coordenadorias de Auditoria Fiscal e Arrecadação Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 2023000001 - 010/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: INSTTALE ENGENHARIA LTDA
Inscrição Municipal: 9765793 CNPJ/CPF: 23.742.620/0001-00
Endereço: Rua V de Ligação 1, s/n, Bairro: Distrito Industrial III, CEP: 61.931-30, Maracanaú-CE
Atividade: 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civis não especificadas anteriormente

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Competência(s) Fiscalizada(s): 01/01/2018 a 30/09/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

INTIMAÇÃO

Nesta data, fica o sujeito passivo acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, **intimado a adotar as seguintes providências, dentro do prazo de até 10 (dez) dias:**

1. Remeter-nos todos os contratos de prestação de serviços tomados da ECOL - Empresa Cearense de Obras e Locações Ltda, CNPJ: 07.674.047/0001-80.

O não atendimento das providências elencadas acima, dentro do prazo de 30 (trinta) dias implicará no lançamento de ofício do ISSQN devido, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças.

Para constar, lavramos o presente termo às 11:05 do dia 18 de outubro de 2023, ficando uma via em poder do contribuinte.

| Matrícula | Nome | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | Coord. de Tributação e Arrecadação |
| 0109762 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | Auditor Fiscal |

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Fiscalização, do qual recebi cópia.

| | |
|------------------------------------|---|
| Nome/Preposto: <u>Daniel Rocha</u> | CPF nº: <u>056.308.963-69</u> |
| Cargo: | Ciência às <u>11:05</u> Hs de <u>18/10/2023</u> |
| | <u>Daniel</u> Assinatura |

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hrs às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, pelo telefone (85) 999350014 ou através do (s) e-mail (s) atendimento@sefin.horizonte.ce.gov.br ou arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.





Secretaria de Finanças
Coordenadorias de Auditoria Fiscal e Arrecadação Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 11/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: **Klabin S/A**
Inscrição Municipal: **4358129** CNPJ/CPF: **89.637.490/0168-15**
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 1145, CEP nº 62.881-315 - Horizonte
Atividade: **FABRICAÇÃO DE CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL**

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: **Diligência Fiscal**
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)**
Competência(s) Fiscalizada(s): **Janeiro a Junho de 2023**
Objetivo do Procedimento Fiscal: **Cobrar providências quanto a retenção do ISSQN na fonte**

INTIMAÇÃO

Nesta data, fica o sujeito passivo, acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, **intimado** a adotar as providências abaixo:

Considerando o e-mail recebido em 23/05/2023 da empresa COOPERCARGA S/A, inscrita no CNPJ com nº 81.800.849/0039-14, solicitando a emissão de guia para fins de recolhimento do ISSQN relativo às NFS 2702, 2703, 2704 e 2705 de serviços prestado à essa empresa;

Considerando que em 05/05/2023 foi questionado por e-mail, o fato de essa empresa não está realizando a retenção do ISSQN na fonte;

Considerando que no dia 17/05/2023 também foi questionado via e-mail o porquê de essa empresa não está escriturando os serviços tomados e realizando a retenção do ISSQN na fonte, que foi informado em 19/05/2023, pela colaboradora Aline Daniela Postai Kuster, que iria escriturar até a próxima semana;

Considerando que o fato se repetiu no mês de junho, conforme comunicado no e-mail do dia 06/06/2023;

Fica esta empresa **INTIMADA** a adotar as providências no tocante à escrituração de todos os serviços tomados no sistema disponibilizado por este Município, bem como a realizar a retenção na fonte e o recolhimento do ISSQN a este Município, conforme estabelece a legislação tributária municipal, sob pena da aplicação das sanções previstas nesta legislação.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças.

Para constar, lavramos o presente Termo às 15:55 horas do dia **18 de outubro de 2023**, ficando uma via em poder do contribuinte.

Matrícula: Nomes: Cargos:
122703-3 AMANDA FALCÃO FREITAS Fiscal de Tributos Assinatura:
010976-2 DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE Auditor Fiscal Assinatura:

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Diligência Fiscal, do qual recebi cópia.

| | |
|---|--|
| Nome/Preposto: <u>EMILIANO DE COSTA LIMA</u> | CPF nº: <u>823 010 503-06</u> |
| Cargo: <u>COORD. PRODUÇÃO</u> | Ciência às <u>15:56</u> Hs de <u>18 / 10 / 2023</u> |
| | Assinatura |

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hrs às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, pelo telefone 999350014 ou através do e-mail arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.
3. O não atendimento desta intimação no prazo estabelecido sujeitará a aplicação da providência informada, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais pertinentes.



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenadoria de Administração Tributária
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2023000001

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

Nome: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações Ltda C.N.P.J: 07.674.047/0001-80
Nome Fantasia: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações
Inscrição Municipal Econômica: 4355166
Endereço: RUA Luiz Muniz Nunes, 997, Bairro: Aningas, CEP: 62.897-000.
Atividade(s): 42.44-1-01 – Construção de Rodovias e Ferrovias.

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo de Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo (s) Fiscalizado (s): ISS – Imposto Sobre Qualquer Serviço
Competência (s) Fiscalizada (s): 01/01/2018 a 30/09/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

ENCAMINHAMENTO

Determino, nos termos da legislação do Município de HORIZONTE, a execução do procedimento fiscal definido pela presente Ordem de Serviço, que será realizado pelo(s) agente(s) fiscal(is) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.

Esta Ordem de Serviço deverá ser executada dentro do prazo de até 30 (TRINTA) dias, contados da ciência do Termo de Início de Fiscalização.

Este instrumento poderá ser alterado ou prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal ou a sua conclusão.

HORIZONTE - CE, 17 de Outubro de 2023.

Maria Eleiziane Batista de Lima
Secretária de Finanças

Eleiziane Batista
Secretária de Finanças
Prefeitura Municipal de Horizonte - CE

CIÊNCIA DO(S) AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Declaro-me ciente desta Ordem de Serviço, da qual recebi cópia, em 17/10/2023.

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

OBSERVAÇÕES

1. Da presente Ordem de Serviço poderá ser entregue cópia ao fiscalizado.
2. Em caso de dúvida acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelos contatos constantes do rodapé desta OS.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 Telefone:

Email: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br / atendimento@sefin@horizonte.ce.gov.br -
Site: sefin@horizonte.website - Telefone: (85) 99935-0014



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenadoria de Administração Tributária
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2023000001
PRORROGAÇÃO

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

Nome: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações Ltda C.N.P.J: 07.674.047/0001-80
Nome Fantasia: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações
Inscrição Municipal Econômica: 4355186
Endereço: RUA Luiz Muniz Nunes, 997, Bairro: Aningas, CEP: 62.897-000.
Atividade(s): 42.44-1-01 – Construção de Rodovias e Ferrovias.

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo de Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo (s) Fiscalizado (s): ISS – Imposto Sobre Qualquer Serviço
Competência (s) Fiscalizada (s): 01/01/2018 a 30/09/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

| | | |
|------------|------------------------------|----------------------|
| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

ENCAMINHAMENTO

Determino, nos termos da legislação do Município de HORIZONTE, a execução do procedimento fiscal definido pela presente Ordem de Serviço, que será realizado pelo(s) agente(s) fiscal(is) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.

Esta Ordem de Serviço deverá ser executada dentro do prazo de até 30 (TRINTA) dias, contados da ciência do Termo de Início de Fiscalização.

Este instrumento poderá ser alterado ou prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal ou a sua conclusão.

HORIZONTE - CE, 17 de Novembro de 2023.



Maria Eleiziane Batista de Lima
Secretária de Finanças

CIÊNCIA DO(S) AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Declaro-me ciente desta Ordem de Serviço, do qual recebi cópia, em 17/11/2023.

| | | |
|------------|------------------------------|----------------------|
| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

OBSERVAÇÕES

1. Da presente Ordem de Serviço poderá ser entregue cópia ao fiscalizado.
2. Em caso de dúvida acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelos contatos constantes do rodapé desta OS.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 Telefone:
E-mail: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br / atendimento@sefin@horizonte.ce.gov.br -
Site: sefinhorizonte.website - Telefone: (85) 99935-0014



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Secretaria de Finanças
Coordenadorias de Auditoria Fiscal e Arrecadação Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 2023000001 - 012/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações Ltda
Inscrição Municipal: 4355186 CNPJ/CPF: 07.674.047/0001-80
Endereço: Rua Luiz Muniz Nunes, 997, Bairro: Aningas, CEP: 62.897-000.
Atividade: 42.11-1-01 – Construção de Rodovias e Ferrovias.

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Competência(s) Fiscalizada(s): 01/01/2018 a 30/10/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

INTIMAÇÃO

Nesta data, fica o sujeito passivo acima identificado, nos termos do Art. 20, do Decreto nº 044, de 28 de maio de 2014, intimado a adotar as seguintes providências, dentro do prazo de até 30 (trintas) dias:

1. Remeter-nos todos os contratos de prestação de serviços realizados;
2. Remeter-nos o (s) livro (s) Caixa (A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa);
3. Realizar a correta declaração do faturamento mensal no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PG-DAS);
4. Realizar o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devido em cada competência.

O não atendimento das providências elencadas acima, dentro do prazo de 30 (trinta) dias implicará na exclusão do Simples Nacional, no lançamento de ofício do ISSQN devido, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças.

Para constar, lavramos o presente termo às 10:05 do dia 22 de novembro de 2023, ficando uma via em poder do contribuinte.

| Matrícula | Nome | Cargo | |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | Coord. de Tributação e Arrecadação | |
| 010976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | Auditor Fiscal | |

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Intimação, do qual recebi cópia.

| | |
|---|--|
| Nome/Preposto: <u>Maria Sandra P. da Silva</u> | CPF nº: <u>38583070334</u> |
| Cargo: <u>Aux. Auditoria</u> | Ciência às <u>10:09</u> Hs de <u>23/11/2023</u> |
| | <u>Sandra</u> Assinatura |

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hrs às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Tributação e Arrecadação no endereço citado no rodapé deste, pelo telefone (85) 999350014 ou através do (s) e-mail(s) atendimentoesefin@horizonte.ce.gov.br ou arrecadacao@horizonte.ce.gov.br.





MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenadoria de Administração Tributária
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2023000001
PRORROGAÇÃO

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

Nome: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações Ltda C.N.P.J: 07.674.047/0001-80
Nome Fantasia: ECOL – Empresa Cearense de Obras e Locações
Inscrição Municipal Econômica: 4355166
Endereço: RUA Luiz Muniz Nunes, 997, Bairro: Aningas, CEP: 62.897-000.
Atividade(s): 42.44-1-01 – Construção de Rodovias e Ferrovias.

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo de Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo (s) Fiscalizado (s): ISS – Imposto Sobre Qualquer Serviço
Competência (s) Fiscalizada (s): 01/01/2018 a 30/09/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

ENCAMINHAMENTO

Determino, nos termos da legislação do Município de HORIZONTE, a execução do procedimento fiscal definido pela presente Ordem de Serviço, que será realizado pelo(s) agente(s) fiscal(is) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.
Esta Ordem de Serviço deverá ser executada dentro do prazo de até 30 (TRINTA) dias, contados da ciência do Termo de Início de Fiscalização.
Este instrumento poderá ser alterado ou prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal ou a sua conclusão.

HORIZONTE - CE, 18 de Dezembro de 2023.

Maria Eleiziane Batista de Lima
Secretária de Finanças

CIÊNCIA DO(S) AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Declaro-me ciente desta Ordem de Serviço, do qual recebi cópia, em 18 / 12 / 2023.

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

OBSERVAÇÕES

- Da presente Ordem de Serviço poderá ser entregue cópia ao fiscalizado.
- Em caso de dúvida acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelos contatos constantes do rodapé desta OS.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5110 Telefone:

Email: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br / atendimento@sefin@horizonte.ce.gov.br -
Site: sefinhorizonte.website - Telefone: (85) 99935-0014



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenadoria de Administração Tributária
ORDEN DE SERVIÇO Nº 2023000002

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

Nome: INDAIÁ BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA C.N.P.J: 00.048.785/0028 - 92
Nome Fantasia: INDAIÁ BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Inscrição Municipal Econômica: 4352849
Endereço: AV. CELSO DA SILVA ASSUNÇÃO, 14200, BAIRRO: TANQUES, HORIZONTE-CE
Atividade(s): 11.21-6-00- FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo de Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo (s) Fiscalizado (s): ISS - Imposto Sobre Qualquer Serviço
Competência (s) Fiscalizada (s): 01/01/2018 a 30/10/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

ENCAMINHAMENTO

Determino, nos termos da legislação do Município de Horizonte, a execução do procedimento fiscal definido pela presente Ordem de Serviço, que será realizado pelo(s) agente(s) fiscal(is) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.

Esta Ordem de Serviço deverá ser executada dentro do prazo de até 30 (TRINTA) dias, contados da ciência do Termo de Início de Fiscalização.

Este instrumento poderá ser alterado ou prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal até a sua conclusão.

HORIZONTE - CE, 16 de novembro de 2023

Maria Eleiziane Bastos de Lima
Secretária de Finanças

CIÊNCIA DO(S) AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Declaro-me ciente desta Ordem de Serviço, do qual recebi cópia, em 16/11/2023.

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

OBSERVAÇÕES

1. Da presente Ordem de Serviço poderá ser entregue cópia ao fiscalizado.
2. Em caso de dúvida acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelos contatos constantes do rodapé desta OS.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 Telefone:
Email: arrecadacao@horizonte.ce.gov.br / atendimento@sefin.horizonte.ce.gov.br -
Site: sefinhorizonte.website - Telefone: (85) 99935-0014



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

Secretaria de Finanças

TERMO DE INICIO DE AÇÃO FISCAL Nº 2023000002-002/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA
Inscrição Municipal: 4352849 CNPJ/CPF: 00.048.785/0028-92
Endereço: Av Celso da Silva Assunção, 14200, Bairro: Tanques, CEP: 62.897-000.
Atividade: 11.21-600 – Fabricação de águas envasadas

DADOS DO PROCEDIMENTO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo(s) relacionado(s) com o procedimento fiscal: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Competência(s) Fiscalizada(s): 01/01/2018 a 30/10/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Regular o cumprimento das obrigações tributárias.

COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL E SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Pelo presente, fica o sujeito acima identificado, notificado do início do procedimento fiscal acima definido, designado pela Ordem de Serviço (OS) nº 2023000002.

O presente procedimento fiscal deverá ser executado dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência deste Termo de Início de Início de Fiscalização, podendo o mesmo ser alterado ou prorrogado, a critério da autoridade outorgante da Ordem de Serviço, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal, ou a sua conclusão.

Fica o sujeito passivo acima intimado a apresentar no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento deste, a documentação abaixo descrita, referente a(s) competências fiscalizadas:

1. Entregar todos os contratos de prestação de serviços prestados e tomados.
2. Entregar o(s) livro(s) contábil Diário e Razão no período fiscalizado.

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria de Finanças.

Paga constar, lavramos o presente termo às ¹⁰/₂₅ horas do dia 17/11/2023, ficando uma via em poder do contribuinte.

| Matrícula | Nome | Cargo | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COORD DE ARREC E TRIBUTAÇÃO | |
| 0109762 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL | |

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Início de Fiscalização, do qual recebi cópia.

| | |
|--|--|
| Nome/Preposto: <i>Guineide Justino Bordeiro</i> | CPF nº: 07446905360 |
| Cargo: <i>Responsável financeiro</i> | Ciência às <u>10:32</u> Hs de <u>17/11/23</u> |
| | Assinatura |

OBSERVAÇÕES

1. O atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Horizonte é de segunda a sexta-feira, de 07h30h às 17h (intervalo para almoço no horário das 12:00 hrs às 13:30);
2. Em caso de dúvidas acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Coordenação de Administração Tributária no endereço citado no rodapé deste, pelo telefone (85) 999350014 ou através do (s) e-mail ATENDIMENTOSEFIN@HORIZONTE.CE.GOV.BR ou ARRECADACAO@HORIZONTE.CE.GOV.BR.





MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenadoria de Administração Tributária
ORDEN DE SERVIÇO Nº 2023000002
PRORROGAÇÃO

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

Nome: INDAIÁ BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA C.N.P.J: 00.048.785/0028 - 92
Nome Fantasia: INDAIÁ BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
Inscrição Municipal Econômica: 4352549
Endereço: AV. CELSO DA SILVA ASSUNÇÃO, 14200, BAIRRO: TANQUES, HORIZONTE-CE
Atividade(s): 11.21-6-00- FABRICAÇÃO DE ÁGUAS ENVASADAS

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo de Procedimento Fiscal: Auditoria Fiscal
Tributo (s) Fiscalizado (s): ISS - Imposto Sobre Qualquer Serviço
Competência (s) Fiscalizada (s): 01/01/2018 a 30/10/2023.
Objetivo do Procedimento Fiscal: Auditar o cumprimento das obrigações tributárias.

AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

ENCAMINHAMENTO

Determino, nos termos da legislação do Município de HORIZONTE, a execução do procedimento fiscal definido pela presente Ordem de Serviço, que será realizado pelo(s) agente(s) fiscal(is) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.
Esta Ordem de Serviço deverá ser executada dentro do prazo de até 30 (TRINTA) dias, contados da ciência do Termo de Início de Fiscalização.
Este instrumento poderá ser alterado ou prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal ou a sua conclusão.

HORIZONTE - CE, 18 de dezembro de 2023

Maria Eliziane Batista de Lima
Secretaria de Finanças

CIÊNCIA DO(S) AGENTE(S) FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA AÇÃO FISCAL

Declaro-me ciente desta Ordem de Serviço, do qual recebi cópia, em 18 / 12 / 2023.

| Matrícula: | Nome: | Cargo: |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 122703-3 | AMANDA FALCÃO FREITAS | COOR. TRIB. E ARREC. |
| 10976-2 | DIONÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE | AUDITOR FISCAL |

OBSERVAÇÕES

1. Da presente Ordem de Serviço poderá ser entregue cópia ao fiscalizado.
2. Em caso de dúvida acerca deste procedimento fiscal, o sujeito passivo poderá entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelos contatos constantes do rodapé desta OS.

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 Telefone:

Email: arrecadacaohorizonte.ce.gov.br / atendimento@sefinhorizonte.ce.gov.br -
Site: sefinhorizonte.website - Telefone: (85) 9335-0014



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

GABINETE DO PRESIDENTE

Recebido

Em: 17 / 10 / 2023

Por: DAMIANE VIEIRA

LEI Nº 1.564, 11 DE OUTUBRO DE 2023.

ESTABELECE O PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO FISCAL DOS CIDADÃOS-CONTRIBUENTES DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDIVIDUAL PARA GRANDES DEVEDORES E A REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE**. Faço saber que a Câmara Municipal de Horizonte decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei institui e disciplina o Programa Municipal de Apoio à Recuperação Fiscal dos cidadãos-contribuintes do Município de Horizonte (PARF) e a Transação Tributária Individual para Grandes Devedores e a remissão de créditos tributários e não tributários.

CAPÍTULO II – DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO FISCAL

Seção I – Das Disposições Gerais

Art. 2º O Programa Municipal de Apoio à Recuperação Fiscal (PARF) consiste no estabelecimento de condições especiais e temporárias para as pessoas físicas e jurídicas em débito com o Município de Horizonte regularizarem suas situações, reestabelecerem suas relações com o mercado e o fomento a economia local.

§ 1º O PARF abrange os créditos de natureza tributária e não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, inclusive os submetidos a protesto ou a cobrança judicial, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022.

§ 2º O programa de apoio à recuperação fiscal estabelecido nesta lei aplica-se ainda aos créditos tributários e não tributários submetidos a parcelamentos realizados antes da sua vigência que se encontrem rescindidos ou que se encontre em condição de rescisão, por inadimplência ou qualquer outro motivo.

§ 3º Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento nas condições do PARF, desde que o interessado desista da ação que envolva o crédito e renuncie a possibilidade interposição de qualquer recurso, inclusive a embargos à execução e a recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sob o qual se fundam, nos respectivos autos judiciais.

§ 4º Os créditos objeto de impugnação administrativa no âmbito do Município de Horizonte também poderão ser objeto do PARF, cuja adesão implica na imediata extinção do processo administrativo tributária, sem julgamento mérito

§ 5º Não se sujeitam ao PARF:

- I - os créditos tributários integrantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que são regulados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN);



- II - os créditos decorrentes de multas pecuniárias de caráter punitivo, aplicadas por descumprimento da legislação tributária, ambiental, urbanística e sanitária.

Art. 3º O PARF terá o prazo de vigência de 3 (três) meses, durante os meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Parágrafo único. O prazo inicial previsto no *caput* deste artigo poderá ser prorrogado mediante decreto do Chefe do Poder Executivo diante da superveniência de fato que impeça a implantação do PARF no mês predefinido.

Seção II – Dos Benefícios do PARF

Art. 4º Os créditos tributários e não tributários abrangidos pelo PARF poderão ser pagos à vista ou parcelado com os benefícios estabelecidos nesta Seção.

Art. 5º No pagamento à vista dos créditos sujeitos ao PARF serão concedidos os seguintes descontos regressivos nos juros e multa moratórios:

- I- 70% (setenta por cento), para o pagamento até o final do primeiro mês de vigência do programa;
- II- 60% (sessenta por cento), para o pagamento até o final do segundo mês de vigência do programa;
- III- 50% (cinquenta por cento), para o pagamento até o final do terceiro mês de vigência do programa.

Art. 6º No parcelamento dos créditos sujeitos ao PARF, serão concedidos descontos regressivos nos juros e multa moratórios, conforme o mês de adesão ao programa e o número de parcelas escolhido.

§ 1º Na adesão efetuada no primeiro mês de vigência do programa serão concedidos descontos de:

- I- 60% (sessenta por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 6 (seis) prestações mensais e consecutivas;
- II- 55% (cinquenta e cinco por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 12 (doze) prestações mensais e consecutivas;
- III- 50% (cinquenta por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 18 (dezoito) prestações mensais e consecutivas.

§ 2º Na adesão feita no segundo mês de vigência do programa serão concedidos descontos de:

- I- 50% (cinquenta por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 6 (seis) prestações mensais e consecutivas;
- II- 45% (quarenta e cinco por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 12 (doze) prestações mensais e consecutivas;
- III- 40% (quarenta por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 18 (dezoito) prestações mensais e consecutivas.

§ 3º Na adesão realizada no terceiro mês de vigência do programa serão concedidos descontos de:

- I- 40% (quarenta por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 6 (seis) prestações mensais e consecutivas;
- II- 35% (trinta e cinco por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 12 (doze) prestações mensais e consecutivas;
- III- 30% (trinta por cento), se o montante do crédito tributário for parcelado em até 18 (dezoito) prestações mensais e consecutivas.

§ 4º A quantidade de parcelas definidas para os descontos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, para os créditos consolidados do devedor de valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), serão de 12 (doze), 24 (vinte e quatro) ou 36 (trinta e seis meses).

§ 5º O valor de cada prestação do parcelamento sujeito ao PARF será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo número de parcelas solicitadas, não podendo resultar em parcela de valor inferior a:

- I- R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), nos parcelamentos realizados por pessoa física ou empresário individual;
- II- R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), nos parcelamentos realizados por pessoa jurídica e equiparada.

§ 6º No período de adesão ao PARF, o sujeito passivo poderá pagar antecipadamente as parcelas vincendas do parcelamento realizado com base nesta Lei, de uma única vez, com os mesmos descontos relativos ao pagamento à vista, previstos no artigo 5º desta Lei, conforme o mês do pagamento.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo também se aplica aos parcelamentos concedidos antes da vigência do PARF, quanto às parcelas vincendas, desde que atendidas às condições previstas no artigo 2º desta Lei.

§ 8º Na hipótese de opção por reparcelamento de créditos objeto de parcelamento realizado antes da vigência do PARF, os descontos previstos neste artigo serão concedidos apenas sobre o valor do saldo devedor consolidado.

§ 9º A última parcela do parcelamento efetuado nos termos desta Lei representará o valor equivalente aos descontos concedidos, a qual ficará automaticamente quitada, em benefício do devedor, no caso de pagamento regular dos créditos objeto desta Lei.

Art. 7º O crédito tributário de multa pecuniária de caráter punitivo lançado conjuntamente com crédito de tributo, no mesmo auto de infração, será beneficiado com a redução do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos descontos previstos para pagamento à vista ou parcelado, conforme o mês de adesão e o número de parcelas estabelecidos nesta Seção e a opção feita pelo devedor.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica aos créditos decorrentes da imposição de multas pecuniárias de caráter punitivo, constituídos de forma autônoma, que, em razão da natureza de obrigação principal, serão beneficiados somente com os descontos sobre os valores dos encargos moratórios previstos nos artigos 5º e 6º desta Lei, conforme a opção de pagamento feita do devedor.

Art. 8º Os descontos previstos nesta Seção também se aplicam aos honorários sucumbenciais aplicáveis aos créditos do Município em fase de cobrança judicial, previstos no art. 3º da Lei nº 1.438, de 3 de setembro de 2021, na mesma proporção das reduções previstas nesta Seção para os créditos

objeto do PARF, e deverão, independente da opção de pagamento à vista ou parcelado, serem pagos em parcela única, em conta específica do Município, no ato da adesão ao PARF.

Art. 9º As reduções previstas nesta Seção não se aplicam às custas dos atos de processo judicial e aos emolumentos cartorários decorrentes de protesto de Certidão de Dívida Ativa.

Seção III – Da Adesão ao PARF

Art. 10. Atendidos os requisitos para a concessão dos benefícios previstos nesta Lei, os créditos objeto do pagamento à vista ou do parcelamento serão consolidados na data da adesão a este programa, pelo devedor.

Parágrafo único. Compreende-se por dívida consolidada o somatório dos valores principais dos créditos a serem parcelados da mesma natureza e da mesma fonte de receita, da atualização monetária, juros de mora, multa de mora, multa de caráter punitivo e demais acréscimos legais, devidos até a data do pedido de parcelamento.

Art. 11. Os benefícios previstos nos artigos 5º e 6º desta Lei somente serão concedidos ao sujeito passivo que estiver em situação fiscal regular com suas obrigações tributárias, principal e acessórias, perante a Administração Tributária do Município de Horizonte, cujos fatos geradores tenham ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2023.

§ 1º O sujeito passivo que se encontre inadimplente com a Fazenda Pública municipal, em decorrência do não pagamento de créditos de fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2023, poderá efetuar o pagamento destes créditos em até 6 (seis) parcelas, na forma do parcelamento ordinário previsto na legislação tributária, considerando-se adimplente após o pagamento da primeira parcela.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos créditos tributários do IPTU de 2023, em razão do seu lançamento para pagamento em cota única com desconto ou com a possibilidade de pagamento parcelado; hipótese na qual o devedor deverá encontrar-se adimplente.

Art. 12. A adesão ao PARF constitui confissão de dívida irretroatável, interrompe a prescrição e a exigibilidade do crédito ficará suspensa enquanto as condições estabelecidas nesta lei estiverem sendo cumpridas.

§ 1º O recolhimento integral ou pagamento de qualquer parcela de crédito tributário ou não tributário, nas condições desta lei, implica na impossibilidade de restituição ou de compensação de importância pagas com os benefícios concedidos.

§ 2º O prazo prescricional e o direito a exigibilidade do crédito por todos os meios de cobrança, voltam a fluir na hipótese de rescisão da adesão ao programa.

Art. 13. O pagamento à vista ou das parcelas dos créditos sujeitos ao PARF deverá ser realizado até o último dia útil de cada mês.

Art. 14. Na hipótese de pagamento parcelado, o saldo devedor do parcelamento será acrescido, mensalmente, de atualização monetária, calculada pela variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo IBGE, e de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Art. 15. A parcela não paga no vencimento será acrescida de multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor atualizado pela variação mensal do IPCA-E.

Seção IV – Da Rescisão do PARF

Art. 16. O sujeito passivo beneficiado com o parcelamento nas condições previstas nesta Lei fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, com as obrigações tributárias vincendas, sob pena de rescisão do parcelamento e cancelamento dos benefícios concedidos.

Art. 17. O parcelamento realizado com base nesta Lei terá todas as prestações não pagas vencidas, imediata e antecipadamente, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento, quando implementadas uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I- atraso no pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não;
- II- existência de saldo devedor após a data de vencimento da última parcela do parcelamento;
- III- inadimplência superior a 30 (trinta) dias das obrigações tributária principal ou acessória vincendas;
- IV- inadimplência de 2 (duas) parcelas de créditos parcelados com lastro no art. 11, § 1º, desta Lei ou com fundamento outras leis deste Município.

Art. 18. Na hipótese de rescisão da adesão ao PARF por quaisquer dos motivos estabelecidos nesta Seção, os valores originários dos créditos objeto da adesão serão recompostos, como se benefício algum houvesse sido concedido e após isto, serão abatidas quantias pagas e o saldo devedor ser objeto de imediata cobrança.

§ 1º Da rescisão da adesão ao PARF, o devedor será notificado para pagamento do total do débito, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência notificação.

§ 2º O não pagamento integral do débito no prazo estabelecido no § 1º deste artigo, implicará:

- I- na imediata inscrição do saldo devedor na Dívida Ativa do Município e na expedição imediata da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de protesto e de cobrança executiva; ou
- II- no prosseguimento da execução fiscal, na hipótese de parcelamento de créditos com Ação de Execução ajuizada.

Seção V – Do Reparcèlement do PARF

Art. 19. O reparcèlement de crédito parcelado com base no PARF será realizado na forma da legislação que regem os parcelamentos ordinários de créditos do Município, com a perda dos benefícios previstos nesta Lei.

CAPÍTULO III – DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDIVIDUAL PARA GRANDES DEVEDORES

Art. 20. A Transação Tributária Individual para Grandes Devedores visa estimular a autocomposição e a regularização de sujeitos passivos que objetivem negociar créditos tributário objeto de litígio, cujo saldo devedor seja superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

§ 1º O disposto no *caput* deste artigo alcança os créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa.

§ 2º Na determinação do montante previsto no *caput* deste artigo serão considerados os débitos da mesma natureza de todos os estabelecimentos do sujeito passivo.

§ 3º Somente são elegíveis para a transação prevista no *caput* deste artigo os sujeitos





passivos detentores de decisão judicial, definitiva ou provisória, vigente e favorável aos seus interesses com relação ao montante ou parcela dos créditos objeto de negociação.

§ 4º Enquadra-se no § 2º deste artigo a decisão judicial que suspende o lançamento ou a exigibilidade de créditos, declara a inexistência de relação jurídica, decreta a nulidade de créditos e outras assemelhadas.

Art. 21. A transação prevista no artigo 20 desta lei será instaurada mediante requerimento do sujeito passivo, a ser protocolizado junto à Secretaria de Finanças ou a Procuradoria-Geral do Município, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta lei.

§ 1º Formulada a proposta pelo sujeito passivo, o pedido de transação tributária será distribuído e tramitará junto à Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos do Município.

§ 2º Não haverá prazo para a finalização da negociação, a qual poderá estender-se em quantas sessões, diligências e atos se revelarem necessários ao alcance do consenso.

§ 3º Finalizada a tramitação no âmbito da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos do Município, o Procurador-Geral do Município decidirá sobre a celebração do termo de transação.

Art. 22. A Transação Tributária Individual para Grandes Devedores autoriza as seguintes concessões em favor do sujeito passivo:

- I- descontos sobre os juros e a multa moratórios e a atualização monetária, em até 100% (cem por cento);
- II- desconto no saldo do principal do crédito negociado de até 50% (cinquenta por cento);
- III- parcelamento do valor negociado em até 60 (sessenta) parcelas;
- IV- revisão ou extinção de créditos, tributários ou não tributários, com fundamento em decisão judicial, em jurisprudência reiterada no âmbito dos tribunais superiores ou em precedentes judiciais vinculantes dos tribunais superiores firmados em repercussão geral, recursos repetitivos, súmulas ou controle concentrado de constitucionalidade;
- V- prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o diferimento e a moratória; e
- VII - eliminação de irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

§ 1º O saldo devedor do parcelamento previsto no inciso IV no caput deste artigo, após a formalização da transação tributária, será mensalmente acrescido juros mora, sem prejuízo da multa de mora, no caso de inadimplemento, nos termos previstos nos art. 14 e 15 desta Lei.

§ 2º Durante a tramitação da negociação, as partes poderão estipular, de comum acordo, a suspensão, total ou parcial, das medidas extrajudiciais de cobrança dos créditos ou do ajuizamento de execução fiscal por prazo determinado, desde que não se exceda o prazo prescricional para a cobrança da dívida.

§ 3º O percentual de desconto previsto no inciso II do caput deste artigo e o número de parcelas previsto no inciso IV do caput deste artigo poderão ser ampliados por decreto do Chefe o Poder Executivo, mediante a apresentação de justificativa idônea e consentânea com o interesse público, na qual seja demonstrada, à luz da situação concreta objeto de negociação, a vantajosidade ou a pertinência da providência adotada.

Art. 23. A definição do percentual de descontos e da quantidade de parcelas deverá considerar os seguintes critérios:



- I - probabilidade de êxito da Fazenda Municipal na demanda judicial;
- II - idade da dívida objeto de negociação;
- III - histórico de pagamentos do sujeito passivo e motivo ensejador do inadimplemento;
- IV - capacidade econômica para efetuar o pagamento à vista ou parcelado; tempo de duração da disputa judicial; e
- V - existência de patrimônio do sujeito passivo capaz de garantir o pagamento da dívida.

Parágrafo único. No inciso I do caput deste artigo, deve-se analisar a existência de precedentes dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, vinculantes ou não, a presença questões prejudiciais e processuais relevantes, a atual fase do processo judicial, a força das teses jurídicas existentes em relação ao objeto da controvérsia e a possibilidade de reversão de decisão desfavorável à Fazenda Municipal.

Art. 24. A Transação Tributária Individual para Grandes Devedores exige as seguintes concessões a serem cumpridas pelo sujeito passivo, dentre outras estabelecidas no âmbito do procedimento de negociação:

- I- pagamento de entrada no percentual de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor que resultar da negociação, a ser pago no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
- II- renúncia a quaisquer alegações de direito atuais ou futuras sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos, exclusivamente no tocante aos créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do caput do art. 487 da Lei federal n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);
- III- desistência das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, com renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam as referidas impugnações ou recursos;
- IV- pagamento dos ônus sucumbenciais no âmbito do processo judicial existente, sem prejuízo de eventual negociação quanto aos valores;
- V- necessidade de conformação do sujeito passivo ao entendimento do Município de Fortaleza acerca de fatos geradores futuros ou não consumados, ressalvada a cessação de eficácia prospectiva da transação decorrente da alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentaram o acordo; e
- VI- todos os créditos, tributários e não tributários da mesma natureza do objeto do litígio, lançados em desfavor do sujeito passivo deverão ser incluídos na transação, inclusive aqueles com a exigibilidade suspensa.

§ 1º As concessões a serem exigidas do sujeito passivo não se limitam às previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo, que representam apenas o mínimo a ser necessariamente estabelecido.

§ 2º O parcelamento da dívida previsto no inciso IV do art. 22 desta Lei terá início no mês imediatamente subsequente à quitação da entrada prevista no inciso I deste artigo.



§ 3º O termo de transação tributária poderá conter cláusula interpretativa acerca das circunstâncias fáticas ou jurídicas previstas no inciso V do caput deste artigo.

Art. 25. A Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos do Município será composta por três membros, com representantes da Secretaria de Finanças e da Procuradoria Geral do Município, conforme disposto em Regulamento.

Art. 26. A Transação Tributária Individual para Grandes Devedores será regida por esta lei e pelo disposto em decreto do Chefe do Poder Executivo no tocante a procedimento, compromissos, concessões, competências, hipóteses de rescisão e cláusulas do termo a ser firmado, naquilo que não conflitar com esta Lei.

CAPÍTULO IV – DA REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 27. Ficam remetidos os créditos tributários e não tributários constituídos definitivamente a mais de 5 anos, contados da data da publicação desta lei.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos créditos da fazenda pública submetido a alguma hipótese de interrupção da prescrição.

§ 2º O benefício previsto no caput deste artigo não gera direito adquirido e não enseja direito à restituição de qualquer valor que tenha sido pago até a data da publicação desta Lei.

§ 3º Na hipótese de crédito ter sido protestado ou ajuizada a execução fiscal, os emolumentos ou as custas processuais e demais encargos referentes aos processos ficarão a cargo do contribuinte.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Ficam revogadas as disposições normativas contrárias ao disposto nesta lei.

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 11 de outubro de 2023.



Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis



LEI Nº 1.564, 11 DE OUTUBRO DE 2023.

ESTABELECE O PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO FISCAL DOS CIDADÃOS-CONTRIBUINTE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDIVIDUAL PARA GRANDES DEVEDORES E A REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. Faço saber que a Câmara Municipal de Horizonte decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei institui e disciplina o Programa Municipal de Apoio à Recuperação Fiscal dos cidadãos-contribuintes do Município de Horizonte (PARF) e a Transação Tributária Individual para Grandes Devedores e a remissão de créditos tributários e não tributários.

CAPÍTULO II – DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO FISCAL

Seção I – Das Disposições Gerais

Art. 2º O Programa Municipal de Apoio à Recuperação Fiscal (PARF) consiste no estabelecimento de condições especiais e temporárias para as pessoas físicas e jurídicas em débito com o Município de Horizonte regularizarem suas situações, reestabelecerem suas relações com o mercado e o fomento a economia local.

§ 1º O PARF abrange os créditos de natureza tributária e não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, inclusive os submetidos a protesto ou a cobrança judicial, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022.

§ 2º O programa de apoio à recuperação fiscal estabelecido nesta lei aplica-se ainda aos créditos tributários e não tributários submetidos a parcelamentos realizados antes da sua vigência que se encontrem rescindidos ou que se encontre em condição de rescisão, por inadimplência ou qualquer outro motivo.

§ 3º Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento nas condições do PARF, desde que o interessado desista da ação que envolva o crédito e renuncie a possibilidade interposição de qualquer recurso, inclusive a embargos à execução e a recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sob o qual se fundam, nos respectivos autos judiciais.

§ 4º Os créditos objeto de impugnação administrativa no âmbito do Município de Horizonte também poderão ser objeto do PARF, cuja adesão implica na imediata extinção do processo administrativo tributária, sem julgamento mérito.

§ 5º Não se sujeitam ao PARF:

~~1- os créditos tributários integrantes do Regime Especial Unificado de~~

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5160, Centro, CEP - 62880-000 CNPJ - 23.555.196/0001-86 ☎ 3336.6070



Prefeitura de Horizonte



prefeitura.horizonte



www.horizonte.ce.gov.br



Recebido
Em: 16/09/2022
Por: [Assinatura]

LEI Nº 1.513, 14 DE SETEMBRO DE 2022.

**ESTABELECE INCENTIVOS FISCAIS AOS
EMPREENDIMENTOS INCLUSOS NO PROGRAMA CASA
VERDE E AMARELA, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE HORIZONTE faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estabelece incentivos fiscais aos empreendimentos inclusos no Programa Casa Verde e Amarela, realizados na zona urbana do Município de Horizonte, visando promover o direito à moradia das famílias horizontinas com renda bruta mensal até o limite definido por ato do Poder Executivo Federal para áreas urbanas, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico local, na forma que indica.

Parágrafo único. Os critérios para enquadramento no programa e a atualização do limite de renda previstos no *caput* deste artigo observarão o definido em ato do Poder Executivo Federal.

Art. 2º Os empreendimentos realizados no Município de Horizonte no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela gozarão de benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre a Transmissão *inter vivos* e Bens Imóveis (ITBI), ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e às taxas municipais relacionadas com as licenças de parcelamento do solo, de construção e de habite-se, nas condições estabelecidas nesta lei.

§ 1º O enquadramento do empreendimento ou da unidade imobiliária no programa se dará pela aquisição de terreno para implantação de empreendimento habitacional na zona urbana ou pela produção de unidades imobiliárias residenciais urbanas novas destinados as famílias beneficiadas pelo Programa Casa Verde e Amarela no valor limite para financiamento, com ou sem subvenção econômica, por meio de recursos de dotações orçamentárias da União, do FAR ou do FDS, nos termos definidos na Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 10.600, de 14 de fevereiro de 2021 ou de outra norma que venha aliterá-los.

§ 2º A comprovação do enquadramento do empreendimento ou da unidade imobiliária no programa será realizado por meio da apresentação de contrato de financiamento com recursos do programa, nos termos e prazos estabelecidos nesta lei.

Art. 3º O benefício fiscal relativo ao Imposto sobre a Transmissão *inter vivos* e Bens Imóveis (ITBI) consistirá no diferimento do prazo para o pagamento de parte do valor do imposto incidente sobre a aquisição de terrenos destinados à construção de unidades habitacionais enquadradas no programa, na forma do art. 2º desta Lei, e na remissão do valor diferido se atendidas as condições legais e os prazos estabelecidos.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, será diferido o pagamento dos seguintes percentuais do valor do ITBI, pelo prazo de até 3 (três) anos, conforme a quantidade de unidades habitacionais a serem construídas no terreno:



- I - 20% (vinte por cento), na aquisição de terrenos destinados à construção de até 4 (quatro) unidades habitacionais;
- II - 40% (quarenta por cento), na aquisição de terrenos destinados à construção de 5 (cinco) a 8 (oito) unidades habitacionais;
- III - 60% (sessenta por cento), na aquisição de terrenos destinados à construção de 9 (nove) a 12 (doze) unidades habitacionais; e
- IV - 80% (oitenta por cento), na aquisição de terrenos destinados à construção de mais de 12 (doze) unidades habitacionais.

§ 2º O benefício do diferimento do prazo para o pagamento de parte do valor do ITBI será concedido pela Secretaria de Finanças, mediante procedimento administrativo instaurado por requerimento do adquirente do imóvel, acompanhado de:

- I - carta de intenção, especificando a quantidade de unidades imobiliárias a serem construídas no terreno dentro do limite máximo de valor estabelecido nas normas federais reguladoras do programa e com observância da taxa de ocupação estabelecida para zona do Município onde esteja localizado o imóvel;
- II - planta baixa do projeto construtivo, elaborada por profissional competente;
- III - matrícula atualizada do imóvel no cartório de registro competente; e
- IV - documentação de identificação do adquirente.

§ 3º A concessão do benefício previsto no § 1º deste artigo é condicionada a confirmação da viabilidade do empreendimento proposto para o terreno objeto do requerimento, pela Secretaria de Infraestrutura do Município, observando a carta de intenção e os limites da legislação urbanística e ambiental do Município.

§ 4º O diferimento do prazo para o pagamento do ITBI, nos percentuais definidos no § 1º deste artigo, será concedido sob condição resolutória de o adquirente:

- I - protocolar junto ao órgão deste Município competente os projetos de parcelamento do solo e/ou de construção no prazo de até 1 (um) ano, contado da data do despacho que concedeu o diferimento do pagamento do imposto;
- II - concluir a construção de todas as unidades habitacionais do empreendimento no prazo de até 2 (dois) anos, contado da data do despacho que conceder a licença para construir;
- III - realizar a venda das unidades imobiliárias residenciais novas para família beneficiada pelo Programa Casa Verde e Amarela, por meio de financiamento com recursos públicos destinados a este programa, com ou sem subsídio, dentro do prazo de até 3 (três) anos, contado da data do despacho que concedeu o diferimento do pagamento do imposto.

§ 5º O atendimento da condição estabelecida no inciso I do § 2º deste artigo será caracterizado pela apresentação, dentro do prazo definido, dos projetos em consonâncias com os parâmetros para o uso e ocupação do solo e para a edificação, previstos na legislação urbanística deste Município, compreendendo toda a documentação exigida para o procedimento de concessão das licenças e sem nenhuma pendência.



§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 2º deste artigo, considera-se concluída a construção, quando as unidades habitacionais estejam prontas para uso e para a obtenção do habite-se, executadas nas condições estabelecidas no projeto construtivo e em consonâncias as normas urbanísticas deste Município, relativas ao uso e ocupação do solo, as posturas e as edificações.

§ 7º O atendimento da condição estabelecida no inciso III do § 4º deste artigo será comprovada pela apresentação, pelo empreendedor, dentro do prazo estabelecido, do contrato de financiamento celebrado entre ele, a família beneficiária e a instituição ou agente financeiro.

§ 8º O percentual do ITBI diferido será remido se forem atendidas as condições estabelecidas e dentro do prazo definidos no § 4º deste artigo, observados os requisitos comprobatórios previstos neste artigo.

§ 9º Na hipótese de atendimento parcial do disposto no inciso III do § 2º deste artigo, na forma prevista no § 7º deste artigo, a remissão do percentual do ITBI diferido será proporcional ao número de unidades imobiliárias do empreendimento vendidas com recursos públicos destinados ao programa.

§ 10. Na hipótese de atendimento da condição do inciso I e do não cumprimento da condição dos incisos II e III, do § 4º deste artigo, a parcela do imposto diferida vencerá em até 30 (trinta) dias, contados do termo final do prazo de diferimento.

§ 11. A não apresentação dos projetos de parcelamento do solo e/ou de construção dentro do prazo estabelecido implicará no cancelamento do diferimento do prazo para pagamento do ITBI e na exigência do imposto retroativamente à data de vencimento da parcela não diferida, com atualização monetária e os acréscimos moratórios previstos na legislação municipal.

§ 12. Na hipótese de ocorrência do disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, o contribuinte será notificado para o pagamento do ITBI diferido, no prazo de até 30 (trinta) dias, e, incorrendo o pagamento ou o parcelamento do crédito tributário, este será inscrito na Dívida Ativa, para fins de cobrança administrativa ou judicial.

Art. 4º O benefício fiscal relativo ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) alcançará os serviços previstos nos subitens 7.02, 7.03, 7.04, 7.05 e 7.06 da Lista de Serviços da Tabela A, do Anexo II à Lei Complementar nº 007, de 02 de outubro de 2017, prestados na produção de unidades habitacionais novas enquadrados no programa de que trata esta lei.

§ 1º O benefício fiscal relativo ao ISSQN consistirá na:

- I - aplicação do percentual presumido de base do ISSQN de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da obra, para fins de arbitramento do ISSQN dos serviços tomados pelo proprietário do loteamento ou da construção das unidades imobiliárias, na forma prevista no art. 80 da Lei Complementar nº 007, de 02 de outubro de 2017;
- II - isenção para os serviços prestados por empresas contratadas por agentes públicos e privados, com ou sem fins lucrativos, na produção de unidades



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

imobiliárias na área urbana do Município em empreendimentos financiados com recursos públicos destinados ao Programa Casa Verde e Amarela, para serem disponibilizadas aos beneficiários sob a forma de cessão, de doação, de locação, de comodato ou de venda financiada, mediante contrato subsidiado.

§ 2º Na hipótese de o benefício previsto no inciso I do § 1º deste artigo ser pleiteado antes da celebração do contrato de financiamento com a família adquirente, a redução do percentual presumido de base do ISSQN será deferida sob condição resolutória de o construtor apresentar, dentro do prazo estabelecido no art. 3º, § 4º, inciso III, desta lei, o contrato de financiamento celebrado entre ele, a família beneficiária e a instituição ou agente financeiro.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo será regido pelas normas relativas ao diferimento do ITBI, previstas no art. 3º desta lei.

Art. 5º O benefício fiscal relativo as taxas municipais, consistirá na isenção total do pagamento das taxas de licenças para execução de obras, concessão de "habite-se", averbação, arruamentos, loteamentos e desmembramentos, nos atos de concessão de licença de parcelamento do solo, de construção, de habite-se e de averbação de empreendimentos enquadrados nas condições do Programa Casa Verde e Amarela e desta Lei.

Parágrafo único. Não hipótese de não cumprimento das condições e prazos estabelecidos nesta lei, o valor da taxa isenta será exigido, contado da data da concessão da licença, com atualização monetária e os acréscimos moratórios previstos na legislação municipal, aplicando-se o disposto nas regras relativas ao diferimento do ITBI, previstas no art. 3º desta lei.

Art. 6º Para os fins do disposto nesta Lei, os órgãos municipais competentes deverão observar o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do processo ou que forem sanadas todas as pendências, para:

- I - deferir ou indeferir o diferimento do ITBI;
- II - conceder as licenças para parcelamento do solo, execução de obras, concessão de "habite-se".

Art. 7º O Chefe do Poder Executivo editará, por meio de decreto, as normas complementares ao disposto nesta lei.

Art. 8º Ficam revogados a Lei nº 754, de 1º de março de 2010 e as demais disposições em contrário.

Art. 9º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 14 de setembro de 2022.

Manoel Gomes de Farias Neto
PREFEITO DE HORIZONTE



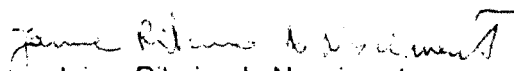
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins que a Lei Municipal N° 1.513/2022, de 14 de setembro de 2022, que "ESTABELECE INCENTIVOS FISCAIS AOS EMPREENDIMENTOS INCLUSOS NO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE" foi publicizada, nessa data, no átrio da Sede da Prefeitura Municipal de Horizonte e no átrio da Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Certificamos que, conforme a decisão do STJ, em recurso especial n° 010.5232 (96/0056484/CE), não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicização de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura, Câmara Municipal etc.

E por ser esta a expressão da mais legítima verdade, datamos e assinamos a presente CERTIDÃO para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Horizonte, Ceará, 14 de setembro de 2022.



Jaime Ribeiro do Nascimento

Secretário Municipal de Planejamento e Administração



Em: 19 / 04 / 23
Por: DANIELA UETA

LEI Nº 1.549, 19 DE ABRIL DE 2023.

DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE FOMENTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS E DOS DEVERES INSTRUMENTAIS ESTABELECIDOS NO INTERESSE DA ARRECADAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE HORIZONTE** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei autoriza o Chefe do Poder Executivo a promover campanhas de fomento ao cumprimento das obrigações tributárias principais e dos deveres instrumentais estabelecidos no interesse da arrecadação e da fiscalização das receitas municipais.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo, no uso da competência de definição da política fiscal a ser executada pela área fiscal do Município de Horizonte, fica autorizado a promover campanhas de incentivo ao cumprimento das obrigações tributárias principais e dos deveres instrumentais estabelecidos no interesse da arrecadação e da fiscalização das receitas municipais, por meio do sorteio de prêmios e da concessão de bônus ou de descontos no pagamento de tributos.

Parágrafo único. As modalidades de campanhas, os objetivos, os beneficiários, as espécies e a quantidade de prêmios, bônus, descontos e demais incentivos a serem concedidos, seus os valores individuais, o montante de cada campanha, bem como a forma de viabilização dos fins definidos no *caput* deste artigo serão estabelecidos em decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 3º São impedidos de participar das campanhas de fomento de que trata esta lei, como beneficiários:

- I - os sujeitos passivos que gozem de imunidade ou isenção tributária, total ou parcial;
- II - o Prefeito, o Vice-Prefeito e o titular da pasta incumbida de executar a campanha de fomento,
- III - os servidores públicos que fizerem parte das comissões criadas para gerir as campanhas de fomento.

Art. 4º O valor total anual das despesas com as campanhas de premiação ou de incentivos, por exercício financeiro, não pode exceder a 2% (dois por cento) do montante anual da receita cuja percepção será incentivada, arrecadada no exercício financeiro imediatamente anterior ao da concessão.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário na forma da legislação vigente.

71



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCE

Art. 6º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei e determinará as providências necessárias para o alcance dos seus objetivos.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições normativas contrárias a esta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 19 de abril de 2023.

Manoel Gomes de Vasquez Neto
PREFEITO DE HORIZONTE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins que a Lei Municipal N° 1.549/2023, de 19 de abril de 2023, que "DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE FOMENTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS E DOS DEVERES INSTRUMENTAIS ESTABELECIDOS NO INTERESSE DA ARRECADAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS" foi publicizada, nessa data, no átrio da Sede da Prefeitura Municipal de Horizonte e no átrio da Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Certificamos que, conforme a decisão do STJ, em recurso especial n° 010.5232 (96/0056484/CE), não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicização de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura, Câmara Municipal etc.

E por ser esta a expressão da mais legítima verdade, datamos e assinamos a presente CERTIDÃO para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Horizonte, Ceará, 19 de abril de 2023.



Jaime Ribeiro do Nascimento

Secretário Municipal de Planejamento e Administração

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------|---|-----------------------|-----|------------|---------------------|--------------------|--|
| 9766875 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA | MESP | 2019 | 1 | 963/2023 | R\$ | 62.169,50 | 20/06/2023 | 0911.PROC.HRZ/2023 | |
| 9768092 | GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | MESP | 2019 | 1 | 967/2023 | R\$ | 23.361,84 | 20/06/2023 | 0912.PROC.HRZ/2023 | |
| 9766184 | GERMANO BARROS SANTANA | MESP | 2019 | 1 | 17072/2019 | R\$ | 33.310,37 | 20/06/2023 | 0913.PROC.HRZ/2023 | |
| 9766183 | JUREMA ATACADOS EIRELI | MESP | 2019 | 1 | 17076/2019 | R\$ | 22.399,58 | 20/06/2023 | 0914.PROC.HRZ/2023 | |
| 9764847 | KILIMPA COMERCIO E IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME | MESP | 2019 | 1 | 960/2023 | R\$ | 25.098,03 | 20/06/2023 | 0915.PROC.HRZ/2023 | |
| 9755904 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | MESP | 2019 | 1 | 958/2023 | R\$ | 80.010,38 | 20/06/2023 | 0916.PROC.HRZ/2023 | |
| 9766693 | LEYDIENE GOMES DE LIMA | MESP | 2019 | 1 | 962/2023 | R\$ | 40.491,50 | 20/06/2023 | 0917.PROC.HRZ/2023 | |
| 9766185 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | MESP | 2019 | 1 | 17073/2019 | R\$ | 33.310,37 | 20/06/2023 | 0918.PROC.HRZ/2023 | |
| 963820 | MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | MESP | 2019 | 1 | 956/2023 | R\$ | 4.949,54 | 20/06/2023 | 0919.PROC.HRZ/2023 | |
| 9766692 | R DE LIMA ROCHA | MESP | 2019 | 1 | 961/2023 | R\$ | 39.445,13 | 20/06/2023 | 0920.PROC.HRZ/2023 | |
| 969927 | BELLFRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IPTU | 2021 E 2022 | 1 | 1457/2023 | R\$ | 21.783,83 | 31/07/2023 | 1040.PROC.HRZ/2023 | |
| 9754429 | VILLA HORIZONTE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | IPTU | 2017 à 2021 | 1 | 2275/2023 - 2279/2023 | R\$ | 257.207,96 | 16/10/2023 | 1298.PROC.HRZ/2023 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | R\$ | 2.738.506,89 | | |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 18 | 0 | 0 | 975265 | 6R IMOBILIARIA LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.922,68 | 5.034,96 |
| 2023 | 281 | 0 | 0 | 972407 | ADAUTO MOURA TOMAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.173,95 | 2.545,42 |
| 2023 | 54 | 0 | 0 | 964341 | ADEDE ADALTA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.373,90 | 6.663,48 |
| 2023 | 282 | 0 | 0 | 973811 | ADRIANA HELOISA NUNES ALMEIDA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.260,39 | 2.680,53 |
| 2023 | 277 | 0 | 0 | 9746434 | ADRIANA SILVEIRA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.215,22 | 2.661,21 |
| 2023 | 187 | 0 | 0 | 9752026 | AFAP SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | CDA Ajuizado | Aberto | 970,86 | 2.437,78 |
| 2023 | 278 | 0 | 0 | 551659 | AILA MARIA RAFAEL NUNES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.078,67 | 2.451,66 |
| 2023 | 280 | 0 | 0 | 9766920 | ALDIZIO DE OLIVEIRA FELICIO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.196,06 | 2.549,63 |
| 2023 | 283 | 0 | 0 | 9770916 | ALEXANDRE MACEDO DE ANDRADE | CDA Ajuizado | Aberto | 1.080,38 | 2.464,98 |
| 2023 | 284 | 0 | 0 | 6270 | ALTAIR ANTONIO SACHETTY | CDA Ajuizado | Aberto | 1.400,21 | 2.827,88 |
| 2023 | 188 | 0 | 0 | 9774553 | AMARILIO DE OLIVEIRA ALENCAR | CDA Ajuizado | Acordo | 2.787,70 | 5.166,00 |
| 2023 | 189 | 0 | 0 | 1576 | ANA CELIA LOPES PAIVA | CDA Ajuizado | Pago | 5.944,18 | 9.280,76 |
| 2023 | 374 | 0 | 0 | 5007 | ANA FERREIRA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.354,35 | 2.872,78 |
| 2023 | 285 | 0 | 0 | 961704 | ANA LUCIA LOPES PONTES MISSIAS | CDA Ajuizado | Cancelado | 1.089,59 | 2.296,34 |
| 2023 | 66 | 0 | 0 | 551173 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.384,47 | 6.680,49 |
| 2023 | 65 | 0 | 0 | 961346 | ANASTACIO CARDOSO XIMENES | CDA Ajuizado | Aberto | 3.369,74 | 6.664,56 |
| 2023 | 62 | 0 | 0 | 966382 | ANDRE LUIS AZEVEDO LIMA | CDA Ajuizado | Acordo | 3.352,08 | 5.637,50 |
| 2023 | 190 | 0 | 0 | 1265 | ANDRE PARENTE BESSA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.641,76 | 6.010,43 |
| 2023 | 52 | 0 | 0 | 9756627 | ANTONIA ITAMARA SILVA FARIAS | CDA Ajuizado | Aberto | 3.346,05 | 6.610,90 |
| 2023 | 286 | 0 | 0 | 3134 | ANTONIA MIRIAN DO VALE DANTAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.184,98 | 2.504,76 |
| 2023 | 325 | 0 | 0 | 964475 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.333,63 | 2.838,48 |
| 2023 | 287 | 0 | 0 | 3010 | ANTONIO BRASILINO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.196,89 | 2.535,36 |
| 2023 | 51 | 0 | 0 | 961355 | ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.823,19 | 7.035,33 |
| 2023 | 289 | 0 | 0 | 952668 | ANTONIO FERREIRA DA ROCHA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.166,07 | 2.491,54 |
| 2023 | 290 | 0 | 0 | 9748479 | ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.107,33 | 2.353,03 |
| 2023 | 38 | 0 | 0 | 966564 | ANTONIO JOSE NORONHA DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.119,89 | 6.177,98 |
| 2023 | 69 | 0 | 0 | 972589 | ANTONIO LEONILDO MOTA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.463,93 | 6.830,08 |
| 2023 | 191 | 0 | 0 | 9752605 | ANTONIO RODRIGO GOMES DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.978,87 | 4.515,75 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|--|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 192 | 0 | 0 | 9751986 | ANTONIO RODRIGUES DE SALES | CDA Ajuizado | Aberto | 831,09 | 2.086,80 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 964985 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.223,25 | 6.094,91 |
| 2023 | 92 | 0 | 0 | 9747645 | A. P. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EPP | CDA Ajuizado | Aberto | 11.160,75 | 20.550,97 |
| 2023 | 218 | 0 | 0 | 9746679 | ARGAMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CDA Ajuizado | Pago | 1.407,74 | 2.342,61 |
| 2023 | 93 | 0 | 0 | 969927 | BELFRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | CDA Ajuizado | Acordo | 29.158,04 | 55.671,34 |
| 2023 | 1457 | 624515 | 0 | 969927 | BELFRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | CDA Ajuizado | Acordo | 14.716,93 | 19.498,34 |
| 2023 | 70 | 0 | 0 | 3335 | CAETANO ANSELMO PINHEIRO | CDA Ajuizado | Aberto | 3.542,41 | 6.998,33 |
| 2023 | 34 | 0 | 0 | 966754 | CAMILA DA SILVA TORQUATO | CDA Ajuizado | Aberto | 3.225,42 | 6.362,73 |
| 2023 | 291 | 0 | 0 | 965372 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO FILHO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.054,34 | 2.410,92 |
| 2023 | 194 | 0 | 0 | 952114 | CARLOS JOSE LIMA CUNHA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.143,18 | 2.870,45 |
| 2023 | 81 | 0 | 0 | 972109 | CATARINA MENDONÇA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.651,75 | 7.220,24 |
| 2023 | 293 | 0 | 0 | 970175 | CELIA COSTA DANTAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.776,92 | 3.903,89 |
| 2023 | 294 | 0 | 0 | 6768 | CESAR NILDO BARROS DE BRITO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.221,96 | 2.589,77 |
| 2023 | 295 | 0 | 0 | 973522 | CEZILENE ALMEIDA DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.358,56 | 2.871,78 |
| 2023 | 196 | 0 | 0 | 971779 | CHARBEL LOCACOES DE MAQUINAS E CAMINHOS LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 983,00 | 2.468,24 |
| 2023 | 72 | 0 | 0 | 973461 | CHARLYS BARBOSA NOGUEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 4.874,26 | 8.385,06 |
| 2023 | 297 | 0 | 0 | 961927 | CLAUDIO ALVES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.127,40 | 2.383,67 |
| 2023 | 252 | 0 | 0 | 9756217 | CLAUDIO LUIZ LOPES DE OLIVEIRA FILHO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.023,84 | 2.570,79 |
| 2023 | 79 | 0 | 0 | 951938 | CLEMENTE AGUIAR DE SOUZA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.918,49 | 7.517,41 |
| 2023 | 68 | 0 | 0 | 9756814 | COLEGIO BATISTA SANTOS DUMONT | CDA Ajuizado | Aberto | 4.681,19 | 9.643,16 |
| 2023 | 957 | 0 | 0 | 965916 | CONSTRUTORA IMPACTO LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 184.713,00 | 409.923,22 |
| 2023 | 46 | 0 | 0 | 966694 | CONSTRUTORA PARENTE VIANA LTDA - ME | CDA Ajuizado | Acordo | 5.035,57 | 9.388,04 |
| 2023 | 74 | 0 | 0 | 974024 | COOTACHE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E | CDA Ajuizado | Aberto | 4.485,90 | 8.587,98 |
| 2023 | 94 | 0 | 0 | 4776 | COSME LOPES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.870,89 | 4.234,06 |
| 2023 | 298 | 0 | 0 | 959837 | CRISTIANO DOMINGOS DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.182,56 | 2.520,86 |
| 2023 | 299 | 0 | 0 | 9764761 | DAMIANA MARTINS ALVES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.185,18 | 2.683,07 |
| 2023 | 95 | 0 | 0 | 9762874 | DANILO ARRUDA GOMES JUNIOR | CDA Ajuizado | Aberto | 1.806,19 | 3.999,72 |
| 2023 | 96 | 0 | 0 | 966126 | DEMOCRITO MARTINS EDUARDO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.784,77 | 4.072,08 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|--|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 964 | 0 | 0 | 9766955 | D K MONTEIRO COELHO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | CDA Ajuizado | Aberto | 10.200,00 | 22.783,11 |
| 2023 | 300 | 0 | 0 | 954858 | DORIVALDO MARQUES DA CUNHA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.139,71 | 2.409,12 |
| 2023 | 301 | 0 | 0 | 970752 | DRIELLY BATISTA BEZERRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.257,14 | 2.693,43 |
| 2023 | 98 | 0 | 0 | 9756001 | EDILBERTO PEREIRA LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.857,22 | 4.093,77 |
| 2023 | 100 | 0 | 0 | 970269 | EDMUNDO HOLANDA BRITO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.956,95 | 3.812,90 |
| 2023 | 197 | 0 | 0 | 970196 | EDSON ALVES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 929,55 | 2.334,03 |
| 2023 | 101 | 0 | 0 | 954511 | EPIFANIO MENEZES DE OLIVEIRA | CDA Ajuizado | Pago | 1.718,27 | 0,00 |
| 2023 | 201 | 0 | 0 | 975064 | ERX IMOBILIARIA LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.994,13 | 6.769,49 |
| 2023 | 107 | 0 | 0 | 955130 | EXPEDITO RAMIRO DE OLIVEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.740,87 | 7.995,51 |
| 2023 | 110 | 0 | 0 | 9756153 | FÁTIMA EUSÉBIO PEREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.940,92 | 5.974,66 |
| 2023 | 965 | 0 | 0 | 9767322 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.600,00 | 3.550,79 |
| 2023 | 125 | 0 | 0 | 952641 | FLORILDA MARTINS DE ALMEIDA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.709,98 | 5.746,39 |
| 2023 | 304 | 0 | 0 | 9748293 | FRANCISCA ALZENIR MARQUES FERREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.180,25 | 2.715,34 |
| 2023 | 305 | 0 | 0 | 954791 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.304,44 | 2.974,97 |
| 2023 | 306 | 0 | 0 | 970668 | FRANCISCA GILNAR BESERRA GUERRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.257,14 | 2.693,43 |
| 2023 | 307 | 0 | 0 | 963218 | FRANCISCA PEREIRA BELMINO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.284,13 | 2.684,99 |
| 2023 | 310 | 0 | 0 | 954802 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.271,76 | 2.736,42 |
| 2023 | 202 | 0 | 0 | 9755331 | FRANCISCO AUCELIO ALVES DE QUEROZ | CDA Ajuizado | Aberto | 1.195,16 | 3.000,93 |
| 2023 | 111 | 0 | 0 | 5122 | FRANCISCO CASTRO DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.569,73 | 5.469,44 |
| 2023 | 311 | 0 | 0 | 955693 | FRANCISCO CLEALDO MACIEL MAIA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.179,18 | 2.500,25 |
| 2023 | 112 | 0 | 0 | 952538 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LEMOS | CDA Ajuizado | Aberto | 2.223,40 | 4.744,61 |
| 2023 | 312 | 0 | 0 | 963739 | FRANCISCO ELIOMAR NOBRE DE ALMEIDA ME | CDA Ajuizado | Aberto | 996,60 | 2.255,22 |
| 2023 | 113 | 0 | 0 | 962414 | FRANCISCO GEAN CARLOS DE PAIVA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.308,23 | 4.873,23 |
| 2023 | 229 | 0 | 0 | 4201 | FRANCISCO GEORGE PINHEIRO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.768,42 | 4.040,56 |
| 2023 | 230 | 0 | 0 | 4201 | FRANCISCO GEORGE PINHEIRO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.975,20 | 8.806,62 |
| 2023 | 145 | 0 | 0 | 963473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 5.143,73 | 8.157,13 |
| 2023 | 114 | 0 | 0 | 9753202 | FRANCISCO LACERDA GONÇALVES | CDA Ajuizado | Aberto | 2.849,49 | 5.707,60 |
| 2023 | 313 | 0 | 0 | 964891 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.318,13 | 2.792,79 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|----------|--------|------------|--|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 203 | 0 | 0 | 952020 | FRANCISCO NOGUEIRA NERIS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.066,05 | 2.676,78 |
| 2023 | 314 | 0 | 0 | 963588 | FRANCISCO ORLANDO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.271,45 | 2.712,34 |
| 2023 | 315 | 506008 | 0 | 4689 | FRANCISCO ORLEANS PONTES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.083,54 | 2.471,52 |
| 2023 | 316 | 0 | 0 | 963054 | FRANCISCO ROGERIO NUNES DE SOUZA | CDA Ajuizado | Acordo | 1.233,70 | 2.505,36 |
| 2023 | 204 | 0 | 0 | 9755300 | FRANCISCO RONNIELE PEREIRA SILVA | CDA Ajuizado | Acordo | 3.443,12 | 4.714,75 |
| 2023 | 317 | 0 | 0 | 9752699 | FRANCIVANDA XAVIER EUFRASIO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.169,76 | 2.483,46 |
| 2023 | 116 | 0 | 0 | 975947 | GALPA GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S.A | CDA Ajuizado | Acordo | 4.119,95 | 7.834,48 |
| 2023 | 967 | 0 | 0 | 9768092 | GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 11.800,00 | 25.142,78 |
| 2023 | 318 | 0 | 0 | 9766377 | GÊNNOVA IZA DOS SANTOS MASCARENHAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.167,00 | 2.531,06 |
| 2023 | 117 | 0 | 0 | 551543 | GERALDO BARBOSA LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.146,82 | 5.957,73 |
| 2023 | 319 | 0 | 0 | 959047 | GERALDO GOMES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.314,06 | 2.785,81 |
| 2023 | 320 | 0 | 0 | 954884 | GERALDO MARQUES PINHEIRO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.113,82 | 2.253,43 |
| 2023 | 321 | 0 | 0 | 966465 | GERARDO NOGUEIRA BORGES | CDA Ajuizado | Aberto | 386,09 | 969,44 |
| 2023 | 118 | 0 | 0 | 9754403 | GERISLANIO GALDINO DO NASCIMENTO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.471,57 | 5.270,18 |
| 2023 | 322 | 0 | 0 | 965191 | GERLINDA RAVETT FERREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.104,11 | 2.325,06 |
| 2023 | 207 | 0 | 0 | 3951 | GERMANO DANTAS MUNIZ | CDA Ajuizado | Aberto | 1.309,57 | 2.781,37 |
| 2023 | 208 | 0 | 0 | 9747006 | GILSON SANTOS VIDAL | CDA Ajuizado | Aberto | 2.458,49 | 5.579,23 |
| 2023 | 963 | 0 | 0 | 9766875 | G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA | CDA Ajuizado | Aberto | 29.899,00 | 66.783,55 |
| 2023 | 119 | 0 | 0 | 966441 | HAROLDO CAPIBARIBE JUNIOR | CDA Ajuizado | Aberto | 2.090,03 | 4.424,56 |
| 2023 | 120 | 0 | 0 | 963764 | HONORIO MATOS CAVALCANTE NETO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.352,34 | 5.057,52 |
| 2023 | 209 | 0 | 0 | 969545 | HORACIO HELDER LEITE VERISSIMO | CDA Ajuizado | Aberto | 966,30 | 2.426,32 |
| 2023 | 121 | 0 | 0 | 952168 | HORACIO HORACY SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.447,33 | 5.419,56 |
| 2023 | 210 | 0 | 0 | 9762473 | HORIZONTE IND. E COM. E ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME | CDA Ajuizado | Aberto | 4.345,28 | 9.603,72 |
| 2023 | 148 | 62267987 | 0 | 9762790 | HOTEL POUSADA DAS MARACANÃS LTDA - ME | CDA Ajuizado | Aberto | 2.568,19 | 5.486,37 |
| 2023 | 323 | 0 | 0 | 969098 | IRISMAR DELFINO DO NASCIMENTO SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.220,78 | 2.588,45 |
| 2023 | 324 | 0 | 0 | 966102 | IRISMAR PESSOA MARQUES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.319,25 | 2.319,10 |
| 2023 | 231 | 0 | 0 | 3415 | IRIVAN DOMINGOS DE QUEIROZ | CDA Ajuizado | Aberto | 3.507,36 | 7.873,73 |
| 2023 | 122 | 0 | 0 | 4996 | IVAL DE CASTRO PEREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.250,15 | 4.786,52 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|--|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 124 | 0 | 0 | 9762069 | IZAURA ALENCAR DE SOUZA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.479,70 | 5.282,32 |
| 2023 | 213 | 0 | 0 | 9769908 | JANAINA JORGE DE OLIVEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.451,74 | 3.476,43 |
| 2023 | 214 | 0 | 0 | 9757814 | JERRY CARLOS DE LAVOR COURAS | CDA Ajuizado | Aberto | 2.408,74 | 5.173,43 |
| 2023 | 227 | 0 | 0 | 9757814 | JERRY CARLOS DE LAVOR COURAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.224,64 | 2.953,90 |
| 2023 | 326 | 0 | 0 | 9767344 | JILTON DA CONCEICAO GADELHA | CDA Ajuizado | Aberto | 990,84 | 2.258,26 |
| 2023 | 327 | 0 | 0 | 962923 | JOABI NUNES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.097,74 | 2.505,68 |
| 2023 | 328 | 0 | 0 | 9750211 | JOÃO ANDRÉ ARCANJO LINO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.369,83 | 2.882,96 |
| 2023 | 329 | 0 | 0 | 951901 | JOAO BOSCO COSTA | CDA Ajuizado | Aberto | 301,49 | 757,02 |
| 2023 | 330 | 0 | 0 | 5360 | JOAO FLORENCIO DA COSTA FILHO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.005,63 | 2.279,59 |
| 2023 | 331 | 0 | 0 | 1815 | JOAO MARINHO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.345,37 | 2.856,56 |
| 2023 | 126 | 0 | 0 | 976821 | JOELMA MUNIZ VARELA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.249,74 | 4.817,41 |
| 2023 | 332 | 0 | 0 | 971405 | JOISA EUGENIA SILVA QUIXADA | CDA Ajuizado | Pago | 1.215,29 | 1.822,22 |
| 2023 | 215 | 0 | 0 | 975693 | JOPEL CONST. IMOB. EMPRE. E PARTICIPACOES LTDA -ME | CDA Ajuizado | Aberto | 3.408,28 | 7.503,25 |
| 2023 | 216 | 0 | 0 | 962533 | JOSE ABRAHAO MOREIRA DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.052,37 | 4.927,75 |
| 2023 | 217 | 0 | 0 | 975907 | JOSE ADILSON MENDES MARTINS FILHO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.711,71 | 3.782,48 |
| 2023 | 226 | 0 | 0 | 965695 | JOSE ALAUDSON DINIZ | CDA Ajuizado | Aberto | 1.036,34 | 2.602,17 |
| 2023 | 333 | 0 | 0 | 551637 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.499,71 | 3.270,87 |
| 2023 | 127 | 0 | 0 | 951772 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.384,49 | 5.051,65 |
| 2023 | 334 | 0 | 0 | 973590 | JOSE DAVID HONORATO PALHANO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.326,78 | 2.822,37 |
| 2023 | 128 | 0 | 0 | 9750914 | JOSE ELITONIO ALVES | CDA Ajuizado | Acordo | 2.607,22 | 4.237,54 |
| 2023 | 136 | 0 | 0 | 3352 | JOSEFA MATIA DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.785,34 | 5.954,54 |
| 2023 | 335 | 0 | 0 | 959496 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.047,04 | 2.384,82 |
| 2023 | 129 | 0 | 0 | 952249 | JOSE HORACIO FERNANDES SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.492,52 | 5.264,59 |
| 2023 | 336 | 0 | 0 | 968237 | JOSE IVAN DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.226,50 | 2.600,41 |
| 2023 | 130 | 0 | 0 | 967300 | JOSE LINDEMBERG ALVES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.926,29 | 6.079,42 |
| 2023 | 222 | 0 | 0 | 6515 | JOSE MADSON NOGUEIRA LANDIM | CDA Ajuizado | Pago | 782,67 | 1.399,08 |
| 2023 | 337 | 0 | 0 | 965654 | JOSE MARIA DE ASSUNCAO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.301,54 | 2.779,31 |
| 2023 | 223 | 0 | 0 | 955591 | JOSE MARIA DE SOUSA COSTA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.427,62 | 5.569,37 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|----------|--------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 393 | 0 | 0 | 9755383 | JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.458,86 | 3.357,57 |
| 2023 | 131 | 0 | 0 | 9765038 | JOSÉ MARIO FALCÃO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.460,55 | 5.202,90 |
| 2023 | 338 | 0 | 0 | 5167 | JOSE ODILON MATOS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.192,95 | 2.539,96 |
| 2023 | 228 | 0 | 0 | 964211 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES | CDA Ajuizado | Aberto | 938,96 | 2.357,67 |
| 2023 | 339 | 0 | 0 | 4522 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.238,16 | 2.618,62 |
| 2023 | 134 | 0 | 0 | 951711 | JOSE VEIMAR CAVALCANTE | CDA Ajuizado | Aberto | 2.319,78 | 4.942,27 |
| 2023 | 135 | 0 | 0 | 966485 | JOSE XAVIER DUARTE | CDA Ajuizado | Aberto | 2.437,99 | 4.964,16 |
| 2023 | 137 | 0 | 0 | 9750438 | JOSIANE NOGUEIRA DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.554,16 | 5.445,61 |
| 2023 | 340 | 0 | 0 | 967824 | JOSIVAN PINHEIRO LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.165,37 | 2.478,35 |
| 2023 | 224 | 0 | 0 | 970346 | JURACI INACIO DOS SANTOS | CDA Ajuizado | Aberto | 693,02 | 1.740,13 |
| 2023 | 138 | 0 | 0 | 965373 | JUSCELINO DE SOUSA LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.677,01 | 3.575,95 |
| 2023 | 960 | 0 | 0 | 9764847 | KILIMPA COMERCIO E IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME | CDA Ajuizado | Aberto | 12.070,32 | 26.960,72 |
| 2023 | 341 | 62266488 | 0 | 9751470 | KILVIA GOMES DE FREITAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.763,19 | 3.889,57 |
| 2023 | 958 | 0 | 0 | 9755904 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | CDA Ajuizado | Aberto | 61.293,73 | 86.216,25 |
| 2023 | 962 | 0 | 0 | 9766693 | LEYDIENE GOMES DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 19.348,22 | 43.485,61 |
| 2023 | 342 | 0 | 0 | 951738 | LOURIVAL FERREIRA LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.275,51 | 2.696,54 |
| 2023 | 140 | 0 | 0 | 9778394 | LUCIANA AUGUSTA LO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.899,34 | 5.982,00 |
| 2023 | 225 | 0 | 0 | 960098 | LUCILIA ALMEIDA DE CASTRO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.511,42 | 3.775,50 |
| 2023 | 235 | 0 | 0 | 964894 | LUIS CARLOS ARAUJO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.379,93 | 5.366,93 |
| 2023 | 392 | 0 | 0 | 551224 | LUIS DE FRANÇA BEZERRA DANTAS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.371,38 | 3.114,83 |
| 2023 | 343 | 0 | 0 | 9751269 | LUIZ DOMINGOS DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.233,87 | 2.629,83 |
| 2023 | 141 | 0 | 0 | 551070 | LUIZ EDUARDO STUDART GOMES JUNIOR | CDA Ajuizado | Aberto | 2.735,71 | 5.091,36 |
| 2023 | 237 | 0 | 0 | 954928 | LUIZ FERNANDES ROCHA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.014,70 | 6.876,55 |
| 2023 | 142 | 0 | 0 | 3862 | LUIZ GONZAGA FILHO | CDA Ajuizado | Pago | 2.476,99 | 0,00 |
| 2023 | 143 | 0 | 0 | 954602 | LUIZ JEAN RODRIGUES | CDA Ajuizado | Aberto | 2.604,30 | 5.476,80 |
| 2023 | 144 | 0 | 0 | 3605 | LUSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.608,38 | 2.398,73 |
| 2023 | 146 | 0 | 0 | 9748199 | MAIS QUATRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.589,57 | 5.434,25 |
| 2023 | 176 | 0 | 0 | 976482 | MANOEL ALVES CALIXTO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.027,79 | 4.572,55 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 347 | 0 | 0 | 2079 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.421,52 | 2.974,09 |
| 2023 | 348 | 0 | 0 | 9762128 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.350,13 | 3.160,73 |
| 2023 | 149 | 0 | 0 | 9757833 | MANOEL TARCISIO DE CASTRO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.682,91 | 3.812,33 |
| 2023 | 349 | 0 | 0 | 966088 | MANUEL ELICI PINHEIRO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.313,06 | 2.791,21 |
| 2023 | 350 | 0 | 0 | 3125 | MANUEL NAZARENO DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.202,20 | 2.554,93 |
| 2023 | 351 | 0 | 0 | 9756968 | MARCIANA GOMES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.300,24 | 2.668,76 |
| 2023 | 352 | 0 | 0 | 9750795 | MARCIO BARBOSA MOREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.222,64 | 2.592,32 |
| 2023 | 238 | 0 | 0 | 9754922 | MARCOS ANTONIO BELEM PONTES | CDA Ajuizado | Aberto | 988,76 | 2.482,71 |
| 2023 | 240 | 0 | 0 | 966883 | MARGARET AQUINO MACIEL | CDA Ajuizado | Aberto | 1.412,13 | 3.545,72 |
| 2023 | 353 | 0 | 0 | 952551 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.311,00 | 2.788,04 |
| 2023 | 354 | 0 | 0 | 966414 | MARIA AMELIA PAIVA DE ANDRADE | CDA Ajuizado | Acordo | 1.402,75 | 2.381,65 |
| 2023 | 241 | 0 | 0 | 1673 | MARIA CAVALCANTE MACEDO | CDA Ajuizado | Aberto | 901,09 | 2.262,56 |
| 2023 | 355 | 0 | 0 | 9746477 | MARIA CHAGAS DE QUEIROZ | CDA Ajuizado | Acordo | 411,25 | 777,92 |
| 2023 | 151 | 0 | 0 | 9747071 | MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA | CDA Ajuizado | Pago | 3.008,27 | 4.248,10 |
| 2023 | 356 | 0 | 0 | 976703 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.083,70 | 2.463,71 |
| 2023 | 357 | 0 | 0 | 965601 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.192,48 | 2.542,75 |
| 2023 | 152 | 0 | 0 | 1599 | MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA | CDA Ajuizado | Acordo | 2.902,43 | 5.674,77 |
| 2023 | 358 | 0 | 0 | 966493 | MARIA DO SOCORRO BARROZO LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.213,17 | 2.588,94 |
| 2023 | 359 | 0 | 0 | 551022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GOMES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.064,80 | 2.429,61 |
| 2023 | 242 | 0 | 0 | 963149 | MARIA EDILMA ALBANO RIBEIRO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.412,21 | 3.545,94 |
| 2023 | 360 | 0 | 0 | 9757435 | MARIA EDINEIDE DA SILVA MOURA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.090,01 | 2.471,19 |
| 2023 | 361 | 0 | 0 | 9765568 | MARIA ERISVÂNIA LIMA GADELHA | CDA Ajuizado | Aberto | 998,80 | 2.268,89 |
| 2023 | 362 | 0 | 0 | 975168 | MARIA EVANIRA SALES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.303,00 | 2.963,34 |
| 2023 | 153 | 0 | 0 | 962158 | MARIA GORETE CARNEIRO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.160,40 | 2.462,33 |
| 2023 | 155 | 0 | 0 | 551198 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.887,67 | 4.305,14 |
| 2023 | 154 | 0 | 0 | 967428 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.653,77 | 3.769,24 |
| 2023 | 363 | 0 | 0 | 9752964 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.015,20 | 2.313,80 |
| 2023 | 364 | 0 | 0 | 965661 | MARIA LAEDA ALVES DE LIMA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.142,89 | 2.606,77 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 365 | 0 | 0 | 954807 | MARIA LEDIR RIBEIRO | CDA Ajuizado | Aberto | 988,15 | 2.254,14 |
| 2023 | 244 | 0 | 0 | 9753024 | MARIA LILIA DA SILVA DO NASCIMENTO | CDA Ajuizado | Aberto | 300,93 | 755,62 |
| 2023 | 269 | 0 | 0 | 9753024 | MARIA LILIA DA SILVA DO NASCIMENTO | CDA Ajuizado | Aberto | 592,04 | 1.249,33 |
| 2023 | 270 | 0 | 0 | 9753024 | MARIA LILIA DA SILVA DO NASCIMENTO | CDA Ajuizado | Aberto | 383,61 | 660,86 |
| 2023 | 156 | 0 | 0 | 9762053 | MARIA LUCILENE PORFIRIO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.514,64 | 3.637,70 |
| 2023 | 157 | 0 | 0 | 9762576 | MARIA LUCILENE SILVEIRA BRAGA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.822,14 | 6.307,50 |
| 2023 | 366 | 0 | 0 | 971195 | MARIA MARQUES PEREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.042,65 | 2.374,47 |
| 2023 | 367 | 0 | 0 | 4982 | MARIA NARCISA LEITÃO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.090,50 | 2.326,18 |
| 2023 | 368 | 0 | 0 | 964372 | MARIA NASCIMENTO SARAIVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.251,45 | 2.670,66 |
| 2023 | 369 | 0 | 0 | 9752610 | MARIA NATALINE DE MENDONCA GAMA | CDA Ajuizado | Pago | 662,33 | 0,00 |
| 2023 | 370 | 0 | 0 | 5380 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.296,14 | 2.759,90 |
| 2023 | 371 | 0 | 0 | 968283 | MARIA REGINA BEZERRA MARREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.262,29 | 2.660,56 |
| 2023 | 158 | 0 | 0 | 9753632 | MARIA REGINA COSME DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.829,12 | 4.039,78 |
| 2023 | 159 | 0 | 0 | 959929 | MARIA ROSINETE DE LIMA FREIRE | CDA Ajuizado | Aberto | 1.737,68 | 3.958,53 |
| 2023 | 372 | 0 | 0 | 9756209 | MARIA SHEILYANE SOUSA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.195,92 | 2.542,66 |
| 2023 | 373 | 0 | 0 | 9768415 | MARIA ZULEIDE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.079,93 | 2.357,95 |
| 2023 | 246 | 0 | 0 | 966002 | MARY ANN CASTELO BRANCO ARRUDA | CDA Ajuizado | Aberto | 877,52 | 2.203,38 |
| 2023 | 160 | 0 | 0 | 962865 | MAURICIO RIBEIRO DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.686,00 | 3.834,74 |
| 2023 | 247 | 0 | 0 | 9754279 | ME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME | CDA Ajuizado | Aberto | 4.140,23 | 8.915,24 |
| 2023 | 180 | 0 | 0 | 974143 | MOTA DA COSTA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.157,77 | 5.939,16 |
| 2023 | 956 | 0 | 0 | 963820 | MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.500,00 | 5.326,86 |
| 2023 | 161 | 0 | 0 | 551461 | NILO ALVES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.752,73 | 4.006,73 |
| 2023 | 162 | 0 | 0 | 9756868 | OMNIVEST PARTICIPACOES LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.619,96 | 3.677,34 |
| 2023 | 375 | 0 | 0 | 965941 | PANIFICADORA ERNITA LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.038,03 | 2.368,73 |
| 2023 | 248 | 0 | 0 | 9753354 | PARPLA-CE PERES ARAUJO RECICLAGEM DE PAPEL PLASTICO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.701,61 | 6.024,02 |
| 2023 | 376 | 0 | 0 | 965987 | PAULO ROBERTO GONZAGA DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.253,37 | 2.666,84 |
| 2023 | 163 | 0 | 0 | 954872 | PEDRO HOLANDA DE CASTRO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.665,32 | 5.806,08 |
| 2023 | 249 | 0 | 0 | 961667 | PEDRO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 3.116,47 | 7.089,12 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------|--------|--------|--------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 164 | 0 | 0 | 9749576 | PORTICUS ENGENHARIA LTDA | CDA Ajuizado | Pago | 1.528,70 | 0,00 |
| 2023 | 165 | 0 | 0 | 965223 | RAIMUNDA CARMEN NOGUEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.986,46 | 4.385,39 |
| 2023 | 377 | 0 | 0 | 1457 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.258,25 | 2.662,98 |
| 2023 | 251 | 0 | 0 | 551101 | RAIMUNDO CARDOSO DE LEMOS | CDA Ajuizado | Aberto | 1.067,09 | 2.679,38 |
| 2023 | 166 | 0 | 0 | 961407 | RAIMUNDO DAMASIO DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.750,21 | 3.996,84 |
| 2023 | 378 | 0 | 0 | 960486 | RAIMUNDO EDILEUDO LOURENCO COSTA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.000,30 | 2.283,76 |
| 2023 | 379 | 0 | 0 | 967727 | RAIMUNDO EDMILSON DE LIMA NASCIMENTO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.129,80 | 2.576,83 |
| 2023 | 254 | 0 | 0 | 6704 | RAIMUNDO FLORENCIO BATISTA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.265,90 | 3.178,60 |
| 2023 | 255 | 0 | 0 | 966030 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | CDA Ajuizado | Aberto | 2.449,08 | 5.291,01 |
| 2023 | 380 | 0 | 0 | 3656 | RAIMUNDO NONATO MENDONCA DE OLIVEIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.177,35 | 2.495,83 |
| 2023 | 256 | 0 | 0 | 9753865 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.295,71 | 3.253,42 |
| 2023 | 381 | 0 | 0 | 964430 | RAIMUNDO PEREIRA FILHO | CDA Ajuizado | Aberto | 1.100,69 | 2.352,91 |
| 2023 | 382 | 0 | 0 | 960088 | RAIMUNDO RICARDO DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.113,83 | 2.542,97 |
| 2023 | 167 | 0 | 0 | 5194 | RAIMUNDO RODRIGUES LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.905,64 | 4.342,65 |
| 2023 | 258 | 0 | 0 | 5140 | RAIMUNDO TAVARES FERREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.050,74 | 2.638,30 |
| 2023 | 961 | 0 | 0 | 9766692 | R DE LIMA ROCHA | CDA Ajuizado | Aberto | 18.848,23 | 42.361,87 |
| 2023 | 384 | 0 | 0 | 964384 | REGINA LUCIA GOMES | CDA Ajuizado | Aberto | 1.245,30 | 2.621,84 |
| 2023 | 385 | 0 | 0 | 972634 | RENATO HOLZ | CDA Ajuizado | Pago | 1.080,38 | 0,00 |
| 2023 | 259 | 0 | 0 | 966806 | RITA NOGUEIRA DE ALMEIDA | CDA Ajuizado | Aberto | 4.171,17 | 9.109,47 |
| 2023 | 178 | 0 | 0 | 9753529 | ROBERIO NUNES DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.666,92 | 1.889,79 |
| 2023 | 261 | 0 | 0 | 3919 | ROBERTO CESAR HOLANDA MUNIZ | CDA Ajuizado | Aberto | 2.580,13 | 5.858,22 |
| 2023 | 386 | 0 | 0 | 1584 | ROSA DO NASCIMENTO BATISTA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.061,33 | 2.421,63 |
| 2023 | 168 | 0 | 0 | 965593 | RUBENS GOMES FERREIRA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.767,60 | 4.041,90 |
| 2023 | 263 | 0 | 0 | 9772414 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA BRAGA | CDA Ajuizado | Aberto | 4.032,89 | 8.915,45 |
| 2023 | 169 | 0 | 0 | 9758021 | SEBASTIANA NÁRIA RABELO MAIA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.910,64 | 4.295,57 |
| 2023 | 264 | 0 | 0 | 9754276 | STAKA ENGENHARIA LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.296,24 | 3.254,74 |
| 2023 | 265 | 0 | 0 | 964584 | TEREZINHA QUEIROZ BEZERRA | CDA Ajuizado | Aberto | 860,76 | 2.161,31 |
| 2023 | 179 | 0 | 0 | 973453 | TERRA NOVA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA | CDA Ajuizado | Pago | 4.886,65 | 7.668,49 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

| ANO | NÚMERO | BCICOD | BAECOD | COD. CONT. | CONTRIBUINTE | SITUAÇÃO | SIT. DOS CRÉDITOS | VALOR ORIGINAL | VALOR ATUAL |
|------------|--------|----------|--------|------------|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2023 | 266 | 0 | 0 | 9751816 | TSF ATIVIDADES IMOBILIARIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA | CDA Ajuizado | Aberto | 916,26 | 2.300,70 |
| 2023 | 387 | 0 | 0 | 9755924 | UMBERTO DE OLIVEIRA HOLANDA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.036,81 | 2.366,30 |
| 2023 | 388 | 0 | 0 | 968586 | VALDENIR PORDEUS DE LIMA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.000,29 | 2.286,33 |
| 2023 | 390 | 0 | 0 | 1955 | VALDIRA ALEXANDRE DE SOUSA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.019,47 | 2.327,27 |
| 2023 | 2275 | 0 | 0 | 9754429 | VILLA HORIZONTE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT | CDA Ajuizado | Aberto | 136.716,81 | 268.173,71 |
| 2023 | 2279 | 62278299 | 0 | 9754429 | VILLA HORIZONTE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LT | CDA Ajuizado | Aberto | 64,26 | 163,38 |
| 2023 | 391 | 0 | 0 | 965581 | WELMA MARIA DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.198,20 | 2.557,67 |
| 2023 | 267 | 0 | 0 | 9748875 | WILLAME BELCHIOR MELO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.720,78 | 6.044,08 |
| 2023 | 268 | 0 | 0 | 9754407 | WILLIAM LUCIO PACHECO | CDA Ajuizado | Aberto | 2.581,14 | 5.860,36 |
| 2023 | 170 | 0 | 0 | 9746757 | ZELTON LEITE DA SILVA | CDA Ajuizado | Aberto | 1.852,87 | 4.090,98 |
| 262 CDA(s) | | | | | | | TOTAL | 1.003.656,66 | 2.044.551,06 |


Amanda Falcão
Mat. 122703-3
Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Horizonte-CE



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVENDOR |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|------|-----------|
| SITUACAO: REMESSA ENVIADA | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 2023 2536 | JOAQUIM WAGNER PEREIRA | 04253164404 | Aberto | 10.738,68 | 0,00 | 10.738,68 |
| SITUACAO: PROTESTADA | | | | | | | |
| 07/08/2023 | 2023 1072 | ABIMAEI DE SOUSA MOTA | 04858314308 | Aberto | 1.741,76 | 0,00 | 1.741,76 |
| 10/05/2023 | 2023 407 | ABINADABE DA SILVA SOUSA | 05713743365 | Aberto | 2.131,93 | 0,00 | 2.131,93 |
| 06/06/2023 | 2023 548 | ACRESCIMO ENGENHARIA LIMITADA | 12102236000118 | Aberto | 1.297,26 | 0,00 | 1.297,26 |
| 06/07/2023 | 2023 907 | ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA | 88162451315 | Aberto | 1.302,96 | 0,00 | 1.302,96 |
| 07/12/2023 | 2023 1493 | ADAIR JOSE DA COSTA VIEIRA | 76870243387 | Aberto | 890,36 | 0,00 | 890,36 |
| 06/09/2023 | 2023 1662 | ADALBERTO SILVA DO CARMO | 51193051304 | Aberto | 862,12 | 0,00 | 862,12 |
| 06/07/2023 | 2023 939 | ADALTO SOARES DA SILVA | 68710020306 | Aberto | 1.138,19 | 0,00 | 1.138,19 |
| 09/10/2023 | 2023 1875 | ADEGILSON MESQUITA DOS SANTOS | 04251932331 | Aberto | 833,24 | 0,00 | 833,24 |
| 10/05/2023 | 2023 408 | ADELIANE NASCIMENTO MOREIRA | 82418560325 | Aberto | 1.871,09 | 0,00 | 1.871,09 |
| 07/09/2023 | 2023 1785 | ADELSON OLIVEIRA DA SILVA | 61452025304 | Aberto | 1.111,05 | 0,00 | 1.111,05 |
| 06/06/2023 | 2023 690 | ADEVALDO NOBRE DA SILVA | 78120551320 | Aberto | 1.311,55 | 0,00 | 1.311,55 |
| 05/07/2023 | 2023 824 | ADILINA BEZERRA LIMA | 80222765372 | Aberto | 1.678,61 | 0,00 | 1.678,61 |
| 06/07/2023 | 2023 874 | ADNA DE LIMA SOUSA | 05039747306 | Aberto | 1.090,34 | 0,00 | 1.090,34 |
| 09/10/2023 | 2023 1920 | ADONIAS CARNEIRO DE LIMA | 64675904300 | Aberto | 786,34 | 0,00 | 786,34 |
| 06/06/2023 | 2023 687 | ADRIANA EUZÉBIO DE SOUSA | 02207276350 | Aberto | 1.423,49 | 0,00 | 1.423,49 |
| 10/10/2023 | 2023 2230 | ADRIANA MATIAS DA SILVA | 03757477375 | Aberto | 684,01 | 0,00 | 684,01 |
| 08/11/2023 | 2023 2261 | ADRIANA NOBRE LOPES | 00231816308 | Aberto | 719,74 | 0,00 | 719,74 |
| 09/10/2023 | 2023 1860 | ADRIANO ANDERSON MESQUITA VASCONCELOS | 82354260300 | Aberto | 897,95 | 0,00 | 897,95 |
| 09/08/2023 | 2023 1478 | ADRIANO DA SILVA | 01590970373 | Aberto | 872,73 | 0,00 | 872,73 |
| 07/08/2023 | 2023 1051 | ADRIANO OLIVEIRA LIMA | 01574247310 | Aberto | 1.064,35 | 0,00 | 1.064,35 |
| 10/10/2023 | 2023 2098 | ADSON LEMOS DE BRITO | 00647787385 | Aberto | 721,54 | 0,00 | 721,54 |
| 05/12/2023 | 2023 2544 | AÉCIO BELO RODRIGUES | 01769416307 | Aberto | 657,84 | 0,00 | 657,84 |
| 09/08/2023 | 2023 1389 | AFONSO MARIO DE AGUIAR FILHO | 73136360320 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 08/12/2023 | 2023 2766 | AILTON ALVES LIMA | 37610350710 | Aberto | 659,55 | 0,00 | 659,55 |
| 09/08/2023 | 2023 1369 | ALAEIA DE CASTRO SOUSA | 80032834349 | Aberto | 947,48 | 0,00 | 947,48 |
| 06/06/2023 | 2023 768 | ALBERTINA FERREIRA DE MELO | 31010814320 | Aberto | 1.541,24 | 0,00 | 1.541,24 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 08/12/2023 | 2023 2699 | ALBERTO DE LEMOS RIBEIRO | 01404342320 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 01/12/2023 | 2023 2531 | ALBERTO MAGNO DE BRITO RAMOS | 45063222404 | Aberto | 10.637,71 | 0,00 | 10.637,71 |
| 08/12/2023 | 2023 2692 | ALBESIO ALVES DE SOUSA | 76839524353 | Aberto | 685,48 | 0,00 | 685,48 |
| 09/08/2023 | 2023 1417 | ALBETIZA GOMES DA COSTA | 35895640320 | Acordo | 915,65 | 0,00 | 915,65 |
| 06/06/2023 | 2023 449 | ALCIDIA PEREIRA BARBOSA | 67618626391 | Aberto | 1.538,37 | 0,00 | 1.538,37 |
| 08/08/2023 | 2023 1286 | ALDEIZA NUNES CAVALCANTE | 91393132472 | Aberto | 966,80 | 0,00 | 966,80 |
| 08/08/2023 | 2023 1273 | ALDEMAR OSMAR DE OLIVEIRA | 23472782315 | Aberto | 963,03 | 0,00 | 963,03 |
| 06/09/2023 | 2023 1588 | ALDEMIR FREIRE SIQUEIRA | 58090592368 | Aberto | 1.202,93 | 0,00 | 1.202,93 |
| 08/08/2023 | 2023 1216 | ALDENIR DOS SANTOS LIMA | 01361772395 | Acordo | 490,80 | 0,00 | 490,80 |
| 05/09/2023 | 2023 1523 | ALDENOR PEREIRA DE FREITAS | 09254188387 | Aberto | 1.229,35 | 0,00 | 1.229,35 |
| 09/11/2023 | 2023 2306 | ALDERICO AGUIAR FILHO | 32969856387 | Aberto | 836,55 | 0,00 | 836,55 |
| 09/10/2023 | 2023 1960 | ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA | 53186974372 | Aberto | 787,22 | 0,00 | 787,22 |
| 07/08/2023 | 2023 1134 | ALEXANDRE GOMES DAS CHAGAS | 55622763304 | Acordo | 629,48 | 0,00 | 629,48 |
| 07/09/2023 | 2023 896 | ALEXANDRE MESQUITA DOS SANTOS | 00927588358 | Aberto | 1.289,70 | 0,00 | 1.289,70 |
| 07/09/2023 | 2023 1774 | ALEXANDRE SANTANA GIMENEZ | 57103038104 | Aberto | 808,82 | 0,00 | 808,82 |
| 06/09/2023 | 2023 1681 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 04354482347 | Acordo | 491,77 | 0,00 | 491,77 |
| 06/06/2023 | 2023 573 | ALEXSANDRA DA COSTA SANTOS | 04844620320 | Aberto | 1.420,85 | 0,00 | 1.420,85 |
| 07/08/2023 | 2023 971 | ALEXSANDRA GOMES DAS CHAGAS | 81341318320 | Aberto | 1.101,80 | 0,00 | 1.101,80 |
| 09/11/2023 | 2023 2291 | ALFA GERMANA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 36981397315 | Aberto | 680,71 | 0,00 | 680,71 |
| 06/06/2023 | 2023 641 | ALINE ALVES CORDEIRO | 00622882376 | Aberto | 1.404,57 | 0,00 | 1.404,57 |
| 06/06/2023 | 2023 680 | ALTAMIRO FRANCISCO BERNARDES | 18644408801 | Acordo | 1.604,66 | 0,00 | 1.604,66 |
| 06/09/2023 | 2023 1545 | ALVARO CÉSAR DE ALMEIDA | 10446509825 | Aberto | 829,77 | 0,00 | 829,77 |
| 10/10/2023 | 2023 2074 | ALVARO DE OLIVEIRA SOUZA | 78507154387 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 09/08/2023 | 2023 1360 | ALZENIR MARIA DA SILVA | 31062318315 | Aberto | 933,44 | 0,00 | 933,44 |
| 09/08/2023 | 2023 1371 | ALZERINA CALISTA DE ASSUNÇÃO | 79203612300 | Aberto | 841,70 | 0,00 | 841,70 |
| 06/07/2023 | 2023 886 | AMADEU CAVALCANTE DE MENEZES | 00015768368 | Aberto | 1.167,94 | 0,00 | 1.167,94 |
| 04/08/2023 | 2023 941 | AMARILDO DA SILVA CORDEIRO | 77341538368 | Aberto | 1.160,95 | 0,00 | 1.160,95 |
| 06/06/2023 | 2023 480 | ANA ANGELICA MARQUES FERREIRA | 01839325364 | Aberto | 2.080,63 | 0,00 | 2.080,63 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 05/07/2023 | 2023 831 | ANA CELIA ALMEIDA DA SILVA | 43461654353 | Aberto | 1.067,09 | 0,00 | 1.067,09 |
| 09/11/2023 | 2023 2329 | ANA CELIA FERREIRA PERREIRA | 77242130387 | Aberto | 741,11 | 0,00 | 741,11 |
| 06/09/2023 | 2023 1577 | ANA CELIA LEMOS DE OLIVEIRA | 73703877391 | Aberto | 871,02 | 0,00 | 871,02 |
| 09/11/2023 | 2023 2346 | ANA CELIA LOPES PAIVA | 26159066315 | Acordo | 6.414,92 | 0,00 | 6.414,92 |
| 09/08/2023 | 2023 1416 | ANA CLÁUDIA MORAIS PEREIRA | 99058723372 | Aberto | 1.035,17 | 0,00 | 1.035,17 |
| 07/08/2023 | 2023 991 | ANACY GARCIA DE PONTES | 18345367828 | Aberto | 1.076,98 | 247,35 | 829,63 |
| 10/10/2023 | 2023 2139 | ANA HELIA ALVES DA SILVA | 02245936337 | Aberto | 777,10 | 0,00 | 777,10 |
| 10/10/2023 | 2023 2062 | ANA KASSIA LIMA E SILVA | 03206274389 | Aberto | 755,71 | 0,00 | 755,71 |
| 06/06/2023 | 2023 539 | ANA KLENIA SOUSA DA SILVA | 02888340380 | Aberto | 1.291,58 | 0,00 | 1.291,58 |
| 06/06/2023 | 2023 462 | ANA MARGARIDA DA SILVA | 00085568309 | Aberto | 1.256,41 | 0,00 | 1.256,41 |
| 06/09/2023 | 2023 1559 | ANA MARIA ARAÚJO DA SILVA | 70895155320 | Acordo | 1.154,47 | 0,00 | 1.154,47 |
| 08/08/2023 | 2023 1185 | ANA MARIA CARVALHO GUERRA | 62619144353 | Aberto | 1.068,04 | 0,00 | 1.068,04 |
| 08/12/2023 | 2023 2651 | ANA MARIA PORFÍRIO DA SILVA | 01465264302 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2129 | ANA NERI MELO DE ARAÚJO | 02974504680 | Pago | 723,92 | 723,92 | 0,00 |
| 05/09/2023 | 2023 1519 | ANA PATRICIA DA SILVA | 95019073334 | Aberto | 870,78 | 0,00 | 870,78 |
| 06/09/2023 | 2023 1624 | ANA PAULA DA SILVA | 60338349332 | Aberto | 1.065,74 | 0,00 | 1.065,74 |
| 06/09/2023 | 2023 1635 | ANA PAULA DE AMORIM SILVA | 67305270300 | Aberto | 831,33 | 0,00 | 831,33 |
| 10/10/2023 | 2023 2042 | ANA PAULA DE BRITO | 96387424453 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 09/08/2023 | 2023 1391 | ANA PAULA DIAS | 95016546304 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 07/08/2023 | 2023 1175 | ANA PAULA FERREIRA ALVES | 01331636361 | Aberto | 1.430,19 | 0,00 | 1.430,19 |
| 10/10/2023 | 2023 2136 | ANA PAULA LOPES DE LIMA | 01841546348 | Aberto | 995,57 | 0,00 | 995,57 |
| 08/08/2023 | 2023 1313 | ANA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | 83745874315 | Aberto | 1.335,23 | 0,00 | 1.335,23 |
| 08/12/2023 | 2023 2708 | ANDERSON DA SILVA SOUSA | 00703268350 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2126 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | 01926597311 | Aberto | 709,86 | 0,00 | 709,86 |
| 07/09/2023 | 2023 1761 | ANDERSON SANTOS DE MORAIS | 60521462304 | Aberto | 782,03 | 0,00 | 782,03 |
| 09/08/2023 | 2023 1344 | ANDREA MESQUITA DE ALMEIDA | 95858776353 | Aberto | 954,10 | 0,00 | 954,10 |
| 10/10/2023 | 2023 2030 | ANDRÉ DE LEMOS SANTOS | 02587192307 | Aberto | 805,91 | 0,00 | 805,91 |
| 09/08/2023 | 2023 1426 | ANDRE LUIZ NUNES PEREIRA | 91892201372 | Aberto | 866,63 | 0,00 | 866,63 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 08/11/2023 | 2023 2265 | ANELISA VENTURA SILVEIRA | 25865471368 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 07/09/2023 | 2023 1760 | ANGELINA DE LIMA ALVES | 03561586325 | Aberto | 782,03 | 0,00 | 782,03 |
| 07/08/2023 | 2023 1014 | ANNY JACQUELLINE CYSNE ROSAS | 22381589368 | Aberto | 1.567,57 | 0,00 | 1.567,57 |
| 08/12/2023 | 2023 2681 | ANTERO JOSE SOARES ROLA | 20917481372 | Aberto | 47.001,94 | 0,00 | 47.001,94 |
| 10/11/2023 | 2023 2506 | ANTERO JOSE SOARES ROLA | 20917481372 | Aberto | 15.435,06 | 0,00 | 15.435,06 |
| 10/10/2023 | 2023 2068 | ANTONIA ADRICIA DE LIMA SOUSA | 01595891340 | Aberto | 732,51 | 0,00 | 732,51 |
| 10/11/2023 | 2023 2437 | ANTONIA ALBANIZA DE MORAIS | 40407730397 | Aberto | 27.540,49 | 0,00 | 27.540,49 |
| 07/09/2023 | 2023 1807 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | 12068659387 | Aberto | 1.105,94 | 0,00 | 1.105,94 |
| 10/10/2023 | 2023 2169 | ANTONIA ALVES PEREIRA | 47846330306 | Aberto | 699,77 | 0,00 | 699,77 |
| 06/06/2023 | 2023 786 | ANTONIA APRIGIO DO NASCIMENTO | 79084117387 | Aberto | 1.617,74 | 0,00 | 1.617,74 |
| 08/11/2023 | 2023 2276 | ANTONIA ARLETE DA SILVA | 02601322330 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 07/08/2023 | 2023 1139 | ANTONIA AURENEIDE CORDEIRO DA SILVA | 71715096304 | Aberto | 1.073,20 | 0,00 | 1.073,20 |
| 05/07/2023 | 2023 802 | ANTONIA CLAUDINIZE DA SILVA | 75851270306 | Aberto | 1.458,82 | 0,00 | 1.458,82 |
| 08/12/2023 | 2023 2665 | ANTONIA CRISTIANE BATISTA DA SILVA | 00195720342 | Aberto | 840,85 | 0,00 | 840,85 |
| 07/08/2023 | 2023 1137 | ANTONIA DA SILVA DE JESUS | 83311440315 | Acordo | 727,67 | 0,00 | 727,67 |
| 05/10/2023 | 2023 1830 | ANTONIA DE MARIA CORRENTESA DA SILVA | 70302774300 | Acordo | 798,87 | 0,00 | 798,87 |
| 10/10/2023 | 2023 2087 | ANTONIA FABIA DA SILVA | 01773339362 | Aberto | 722,08 | 0,00 | 722,08 |
| 05/10/2023 | 2023 1837 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA ALVES | 79855857372 | Aberto | 841,26 | 0,00 | 841,26 |
| 06/07/2023 | 2023 932 | ANTONIA FERREIRA LIMA | 44566590330 | Aberto | 1.097,00 | 0,00 | 1.097,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2037 | ANTONIA FREITAS GRIGORIO | 00278305350 | Aberto | 743,81 | 0,00 | 743,81 |
| 07/08/2023 | 2023 1052 | ANTÔNIA JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01125747340 | Aberto | 1.056,20 | 0,00 | 1.056,20 |
| 10/10/2023 | 2023 2245 | ANTONIA JOSINEIDE PEREIRA | 26041472387 | Aberto | 583,67 | 237,99 | 345,68 |
| 08/12/2023 | 2023 2745 | ANTONIA KARINE OLIVEIRA DE SOUSA | 02352171318 | Aberto | 654,67 | 0,00 | 654,67 |
| 08/08/2023 | 2023 1223 | ANTONIA LENI BEZERRA LOPES | 65131371368 | Aberto | 1.033,67 | 0,00 | 1.033,67 |
| 10/10/2023 | 2023 2045 | ANTONIA MARIA ANDRÉ DA SILVA | 76459047391 | Aberto | 636,74 | 0,00 | 636,74 |
| 07/08/2023 | 2023 1029 | ANTONIA MARIA BARBOSA DE AMORIM | 01031956379 | Aberto | 1.566,60 | 0,00 | 1.566,60 |
| 06/06/2023 | 2023 460 | ANTONIA MICHELLE DA SILVA | 05440707395 | Aberto | 1.375,34 | 0,00 | 1.375,34 |
| 09/08/2023 | 2023 1367 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 54483425315 | Aberto | 939,94 | 0,00 | 939,94 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 09/08/2023 | 2023 1382 | ANTONIA RIZOMAR PEREIRA SILVA | 02569581305 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 08/08/2023 | 2023 1245 | ANTONIA RODRIGUES OLIVEIRA | 53915402320 | Aberto | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1646 | ANTONIA SALUSTIANO DA SILVA | 83977953320 | Pago | 800,61 | 807,45 | -6,84 |
| 05/07/2023 | 2023 810 | ANTONIO ADRIANO DA SILVA MACIEL | 92184081353 | Aberto | 1.230,22 | 0,00 | 1.230,22 |
| 09/10/2023 | 2023 1925 | ANTONIO ALDEMIR DE OLIVEIRA | 74379836304 | Aberto | 759,35 | 0,00 | 759,35 |
| 09/08/2023 | 2023 1396 | ANTONIO ALDERI DE LIMA | 71721363300 | Acordo | 1.179,31 | 0,00 | 1.179,31 |
| 07/12/2023 | 2023 2558 | ANTONIO ARAUJO PRUDENCIO | 53188144334 | Aberto | 689,83 | 0,00 | 689,83 |
| 08/12/2023 | 2023 2693 | ANTONIO ARIMATEIA RUFINO DE CASTRO | 75711001353 | Aberto | 685,48 | 0,00 | 685,48 |
| 08/12/2023 | 2023 2764 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES SILVA | 02531527397 | Aberto | 906,48 | 0,00 | 906,48 |
| 10/10/2023 | 2023 2119 | ANTONIO CAMILO | 75979926372 | Pago | 664,05 | 664,05 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2586 | ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA | 86953591315 | Aberto | 697,22 | 0,00 | 697,22 |
| 09/11/2023 | 2023 2411 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO MATOS | 36917303372 | Pago | 32.976,73 | 32.976,78 | -0,05 |
| 10/10/2023 | 2023 2105 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS | 44194196368 | Aberto | 724,14 | 0,00 | 724,14 |
| 06/06/2023 | 2023 600 | ANTONIO CESAR FELIPE DOS SANTOS | 53435443391 | Aberto | 1.419,02 | 0,00 | 1.419,02 |
| 05/09/2023 | 2023 1512 | ANTONIO CLAUDIO CALIXTO DE SOUSA | 54481996315 | Aberto | 1.036,10 | 0,00 | 1.036,10 |
| 07/08/2023 | 2023 1000 | ANTONIO CLAUDIO FERREIRA | 51344858368 | Aberto | 1.157,88 | 0,00 | 1.157,88 |
| 06/06/2023 | 2023 722 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA GUERRA | 31022421387 | Aberto | 1.330,81 | 0,00 | 1.330,81 |
| 06/06/2023 | 2023 640 | ANTONIO CLEITON MOURA DE AZEVEDO | 75529963315 | Aberto | 1.443,30 | 0,00 | 1.443,30 |
| 10/11/2023 | 2023 2442 | ANTONIO COSMO DA SILVA | 32168314349 | Aberto | 4.291,79 | 0,00 | 4.291,79 |
| 04/08/2023 | 2023 981 | ANTONIO CRISTIANO GILO ALENCAR | 83669981349 | Aberto | 1.524,57 | 271,21 | 1.253,36 |
| 09/08/2023 | 2023 1364 | ANTONIO DA CRUZ DE ALMEIDA | 95674292353 | Aberto | 851,74 | 0,00 | 851,74 |
| 07/09/2023 | 2023 1719 | ANTONIO DAS GRAÇAS OLIVEIRA | 44730314387 | Aberto | 935,00 | 0,00 | 935,00 |
| 09/11/2023 | 2023 2311 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | 88326730882 | Aberto | 690,69 | 0,00 | 690,69 |
| 09/08/2023 | 2023 1484 | ANTONIO DE FREITAS FREIRE | 54801346391 | Aberto | 1.043,52 | 0,00 | 1.043,52 |
| 09/11/2023 | 2023 2409 | ANTONIO DE PAULA BARRETO | 01370324391 | Aberto | 9.629,35 | 0,00 | 9.629,35 |
| 06/06/2023 | 2023 672 | ANTONIO DOMINGOS PEREIRA | 77924576720 | Aberto | 1.335,14 | 0,00 | 1.335,14 |
| 09/10/2023 | 2023 1964 | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | 74006550359 | Aberto | 793,31 | 0,00 | 793,31 |
| 09/08/2023 | 2023 1405 | ANTONIO EDJANIO CORTEZ CHAVES | 00806568380 | Aberto | 1.287,81 | 0,00 | 1.287,81 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 07/08/2023 | 2023 1098 | ANTONIO EDMILSON DE SUOSA | 00876869371 | Aberto | 1.053,17 | 0,00 | 1.053,17 |
| 06/06/2023 | 2023 777 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS ALVES | 74380761304 | Aberto | 2.156,31 | 0,00 | 2.156,31 |
| 07/08/2023 | 2023 1073 | ANTONIO ELENILSON SANTOS | 00234292326 | Aberto | 1.053,72 | 0,00 | 1.053,72 |
| 09/11/2023 | 2023 2327 | ANTONIO ELITIO SILVA CARLOS | 73577308320 | Aberto | 663,13 | 0,00 | 663,13 |
| 06/06/2023 | 2023 555 | ANTONIO ERIVAN DA SILVA | 14213819825 | Aberto | 1.412,84 | 0,00 | 1.412,84 |
| 08/12/2023 | 2023 2690 | ANTONIO ERIVANDO PEREIRA DE LIMA | 84827491372 | Aberto | 695,38 | 0,00 | 695,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2014 | ANTONIO EUDES DOS SANTOS SILVA | 54487269334 | Pago | 1.036,85 | 1.036,85 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 473 | ANTONIO EUZEBIO DE SOUSA | 20885334353 | Aberto | 1.482,49 | 0,00 | 1.482,49 |
| 06/06/2023 | 2023 675 | ANTONIO EVARISTO DE LIMA | 05586235811 | Aberto | 1.816,78 | 0,00 | 1.816,78 |
| 08/08/2023 | 2023 1263 | ANTONIO EVILASIO DE LIMA | 02798915392 | Aberto | 1.000,38 | 0,00 | 1.000,38 |
| 09/11/2023 | 2023 2296 | ANTONIO FABIO ALVES DA SILVA | 56733011387 | Aberto | 676,96 | 0,00 | 676,96 |
| 07/08/2023 | 2023 1148 | ANTONIO FERNANDES | 10296077372 | Aberto | 1.440,24 | 0,00 | 1.440,24 |
| 09/08/2023 | 2023 1483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | 54624223349 | Aberto | 871,29 | 0,00 | 871,29 |
| 10/10/2023 | 2023 2108 | ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | 94998868349 | Aberto | 733,19 | 0,00 | 733,19 |
| 09/08/2023 | 2023 1366 | ANTONIO FERNANDO MIGUEL DE OLIVEIRA | 01235403300 | Aberto | 977,49 | 0,00 | 977,49 |
| 06/06/2023 | 2023 592 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 37030680359 | Aberto | 1.670,37 | 0,00 | 1.670,37 |
| 08/12/2023 | 2023 2760 | ANTONIO FIRINO DE OLIVEIRA | 13364997888 | Aberto | 651,12 | 0,00 | 651,12 |
| 06/09/2023 | 2023 1544 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 32284055320 | Aberto | 1.246,22 | 0,00 | 1.246,22 |
| 06/06/2023 | 2023 464 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | 31683533372 | Aberto | 1.331,73 | 0,00 | 1.331,73 |
| 09/11/2023 | 2023 2302 | ANTONIO GERLIUSON FERREIRA DO NASCIMENTO | 00571863329 | Acordo | 345,57 | 0,00 | 345,57 |
| 10/11/2023 | 2023 2468 | ANTONIO GILSON COSTA DE OLIVEIRA | 25669168372 | Aberto | 14.250,82 | 0,00 | 14.250,82 |
| 10/10/2023 | 2023 2110 | ANTÔNIO GLAUTER FERREIRA GOMES | 29339995368 | Aberto | 731,62 | 0,00 | 731,62 |
| 06/06/2023 | 2023 597 | ANTONIO GLEIDISON DA SILVA DANTAS | 01719188351 | Aberto | 1.643,40 | 0,00 | 1.643,40 |
| 09/11/2023 | 2023 2341 | ANTONIO GOMES | 04258746304 | Aberto | 10.680,48 | 0,00 | 10.680,48 |
| 06/06/2023 | 2023 648 | ANTONIO GOMES ARAUJO | 28503384353 | Aberto | 1.342,13 | 0,00 | 1.342,13 |
| 06/06/2023 | 2023 679 | ANTONIO IRAN DE ALMEIDA | 45544131368 | Aberto | 1.954,59 | 0,00 | 1.954,59 |
| 08/08/2023 | 2023 1316 | ANTONIO JOSE DE SOUSA MATOS | 38914441334 | Aberto | 944,30 | 0,00 | 944,30 |
| 06/09/2023 | 2023 1647 | ANTONIO JOSINEI DE MELO NASCIMENTO | 07514267336 | Aberto | 783,97 | 0,00 | 783,97 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 10/10/2023 | 2023 2175 | ANTONIO LIDOMAR DA SILVA | 76534529300 | Aberto | 725,07 | 0,00 | 725,07 |
| 10/11/2023 | 2023 2467 | ANTONIO LIMA DE SOUSA | 35693126315 | Aberto | 5.842,08 | 0,00 | 5.842,08 |
| 06/06/2023 | 2023 506 | ANTONIO LINDOMAR PEREIRA DE MELO | 04154426303 | Aberto | 1.462,85 | 0,00 | 1.462,85 |
| 07/08/2023 | 2023 1127 | ANTONIO LISBOA DE ALMEIDA | 53187598315 | Aberto | 1.205,69 | 0,00 | 1.205,69 |
| 07/08/2023 | 2023 1089 | ANTONIO LUCIANO DE LIMA | 33026785334 | Aberto | 1.082,91 | 0,00 | 1.082,91 |
| 07/08/2023 | 2023 1045 | ANTONIO MACIEL DIAS DO NASCIMENTO | 04381855361 | Aberto | 1.051,60 | 0,00 | 1.051,60 |
| 10/10/2023 | 2023 2046 | ANTONIO MARCIO NASCIMENTO DE LIMA | 62025449372 | Aberto | 734,08 | 0,00 | 734,08 |
| 10/10/2023 | 2023 2204 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 60135853346 | Aberto | 744,37 | 0,00 | 744,37 |
| 09/11/2023 | 2023 2412 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES | 04100514387 | Acordo | 13.159,17 | 0,00 | 13.159,17 |
| 07/08/2023 | 2023 1166 | ANTONIO MARCOS SILVA DE LIMA | 94902917300 | Aberto | 975,99 | 0,00 | 975,99 |
| 06/06/2023 | 2023 581 | ANTONIO MARDONIO NASCIMENTO DA SILVA | 00602547342 | Aberto | 1.427,59 | 0,00 | 1.427,59 |
| 09/10/2023 | 2023 2001 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 38877562315 | Aberto | 1.043,94 | 0,00 | 1.043,94 |
| 10/10/2023 | 2023 2055 | ANTONIO MAURICIO BEZERRA | 22896643320 | Aberto | 1.022,70 | 0,00 | 1.022,70 |
| 09/08/2023 | 2023 1390 | ANTONIO MOREIRA PINTO | 46925619391 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 06/06/2023 | 2023 766 | ANTONIO NAELIO DA SILVA ALMEIDA | 62801643300 | Aberto | 1.585,52 | 0,00 | 1.585,52 |
| 09/11/2023 | 2023 2402 | ANTONIO NESIO DE LIMA | 58255729372 | Aberto | 4.286,84 | 0,00 | 4.286,84 |
| 09/10/2023 | 2023 1965 | ANTONIO NETO ARAUJO | 78652413304 | Aberto | 1.064,35 | 0,00 | 1.064,35 |
| 07/08/2023 | 2023 1080 | ANTONIO NETO DA SILVA | 12280445387 | Aberto | 1.088,05 | 0,00 | 1.088,05 |
| 08/12/2023 | 2023 2775 | ANTONIO NEUTON NUNES PINTO | 94278334320 | Aberto | 690,45 | 0,00 | 690,45 |
| 07/08/2023 | 2023 1177 | ANTONIONE XAVIER BARBOSA | 06182404469 | Aberto | 1.011,29 | 0,00 | 1.011,29 |
| 10/10/2023 | 2023 2148 | ANTONIO NILSON MIGUEL DE SOUSA | 04687573339 | Aberto | 774,33 | 0,00 | 774,33 |
| 08/08/2023 | 2023 1082 | ANTONIO OLAVO SERAFIM JUNIOR | 31732372349 | Aberto | 1.082,18 | 0,00 | 1.082,18 |
| 06/07/2023 | 2023 900 | ANTONIO ORLANDO ALVES BEZERRA | 30272947334 | Aberto | 1.687,99 | 0,00 | 1.687,99 |
| 10/10/2023 | 2023 2256 | ANTONIO PAULO FERREIRA LIMA | 03746874394 | Aberto | 685,19 | 0,00 | 685,19 |
| 06/09/2023 | 2023 1636 | ANTONIO PEIXOTO DE MATOS | 00989993388 | Acordo | 1.132,99 | 0,00 | 1.132,99 |
| 10/11/2023 | 2023 2510 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | 24139050306 | Aberto | 7.271,53 | 0,00 | 7.271,53 |
| 09/11/2023 | 2023 2392 | ANTONIO PIRES DE SOUSA | 10175210349 | Aberto | 4.985,23 | 0,00 | 4.985,23 |
| 08/08/2023 | 2023 1269 | ANTONIO RAIMUNDO FELIX | 39863123315 | Aberto | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 06/09/2023 | 2023 1645 | ANTONIO REGES GOMES BEZERRA | 38768160330 | Aberto | 1.178,32 | 0,00 | 1.178,32 |
| 10/10/2023 | 2023 2080 | ANTONIO RODRIGUES NETO | 73145084372 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 05/12/2023 | 2023 2554 | ANTONIO RONALDO NOGUEIRA LOPES | 44505442349 | Aberto | 4.392,07 | 0,00 | 4.392,07 |
| 06/09/2023 | 2023 1613 | ANTONIO ROSUEL SOARES MATOS | 00981577369 | Aberto | 826,54 | 0,00 | 826,54 |
| 09/08/2023 | 2023 1345 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | 44237472353 | Aberto | 949,35 | 0,00 | 949,35 |
| 05/10/2023 | 2023 1832 | ANTONIO SABINO DA SILVA | 76614409387 | Aberto | 844,97 | 0,00 | 844,97 |
| 08/12/2023 | 2023 2658 | ANTONIO SALDANHA BRITO | 56052049391 | Aberto | 42.040,20 | 0,00 | 42.040,20 |
| 07/08/2023 | 2023 1106 | ANTONIO SERGIO MARTINS DE SOUSA | 82561893391 | Aberto | 1.297,49 | 0,00 | 1.297,49 |
| 08/12/2023 | 2023 2682 | ANTONIO VALDECI ALEXANDRE | 31594719349 | Aberto | 655,26 | 0,00 | 655,26 |
| 07/09/2023 | 2023 1710 | ANTONIO VALDIR FREITAS BEZERRA | 46469052304 | Aberto | 826,45 | 0,00 | 826,45 |
| 08/11/2023 | 2023 2285 | ANTONIO VERIDIANO COSTA BARBOSA | 61531995349 | Aberto | 691,66 | 0,00 | 691,66 |
| 09/08/2023 | 2023 1337 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 46924949304 | Aberto | 1.321,52 | 0,00 | 1.321,52 |
| 07/08/2023 | 2023 983 | ANTONIO VIEIRA TABOSA | 29907527300 | Acordo | 987,41 | 0,00 | 987,41 |
| 06/09/2023 | 2023 1603 | ANTONIO WELLINGTON TEIXEIRA DE SOUSA | 01331603358 | Aberto | 860,54 | 0,00 | 860,54 |
| 07/09/2023 | 2023 1797 | ANTONIO WILSON TARGINO DA SILVA | 32701306272 | Aberto | 784,71 | 0,00 | 784,71 |
| 06/07/2023 | 2023 898 | APARECIDA DOS SANTOS LINS | 93480911315 | Aberto | 1.570,23 | 0,00 | 1.570,23 |
| 08/12/2023 | 2023 2753 | ARGEU DOS SANTOS | 46252312720 | Aberto | 658,36 | 0,00 | 658,36 |
| 10/10/2023 | 2023 2217 | ARLEANDRO JOSÉ DA SILVA | 54713846368 | Aberto | 680,41 | 0,00 | 680,41 |
| 07/08/2023 | 2023 1157 | ARLENE MARTINS DE FREITAS OLIVEIRA | 74519492300 | Aberto | 1.080,58 | 0,00 | 1.080,58 |
| 10/10/2023 | 2023 2246 | ARLEY FERNANDES DA SILVA | 81174543515 | Pago | 691,93 | 691,93 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1048 | ARTEMIO DE MELO SALES | 26636867353 | Pago | 828,57 | 0,00 | 828,57 |
| 06/07/2023 | 2023 917 | ARTEMIZA ARAÚJO DE QUEIROZ FALCÃO | 32292317320 | Aberto | 1.174,29 | 0,00 | 1.174,29 |
| 08/08/2023 | 2023 1192 | ARTUR FEITOSA NOGUEIRA | 86549782368 | Aberto | 1.028,37 | 0,00 | 1.028,37 |
| 05/07/2023 | 2023 797 | ATAÍDE FERREIRA DE SOUSA | 28940725387 | Aberto | 1.272,91 | 0,00 | 1.272,91 |
| 10/10/2023 | 2023 2124 | AUCILENE CARDOSO LAURENTINO | 90856104353 | Acordo | 561,37 | 0,00 | 561,37 |
| 09/11/2023 | 2023 2404 | AUGUSTO CESAR CARNEIRO COLARES | 22873171391 | Aberto | 5.216,62 | 0,00 | 5.216,62 |
| 08/12/2023 | 2023 2724 | AUGUSTO SEVERO GOMES DE SOUSA | 42404991353 | Acordo | 710,07 | 0,00 | 710,07 |
| 08/08/2023 | 2023 1275 | AURELIANO TOMAZ DA SILVA | 79955975334 | Aberto | 963,03 | 0,00 | 963,03 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|----------------|----------|------------|----------|------------|
| 06/06/2023 | 2023 603 | AURILEIDE DA CONCEIÇÃO GADELHA | 36917559334 | Aberto | 1.396,57 | 0,00 | 1.396,57 |
| 09/10/2023 | 2023 1878 | AURILENE ABRANTES MONTE | 30303463821 | Aberto | 996,97 | 0,00 | 996,97 |
| 07/08/2023 | 2023 1179 | AURILIO REYNALDO NOGUEIRA SOUZA | 06378877351 | Aberto | 1.011,29 | 0,00 | 1.011,29 |
| 08/08/2023 | 2023 1312 | AURILUCIA BARRETO LIMA DOS SANTOS | 37771086349 | Aberto | 954,69 | 0,00 | 954,69 |
| 10/10/2023 | 2023 2145 | AURIVÂNIA RIBEIRO TABOZA | 04083176393 | Aberto | 724,17 | 0,00 | 724,17 |
| 06/09/2023 | 2023 1630 | AUZANIRA ANCELMO DO NASCIMENTO | 84551682349 | Aberto | 866,04 | 0,00 | 866,04 |
| 06/06/2023 | 2023 544 | AVANDEMBERGUE LIMA DA SILVA | 83129812334 | Aberto | 1.858,07 | 0,00 | 1.858,07 |
| 06/06/2023 | 2023 618 | AZARIAS FERREIRA BARBOSA | 14422352334 | Pago | 1.039,42 | 1.039,41 | 0,01 |
| 09/08/2023 | 2023 1351 | BALTMAN PINHEIRO TEIXEIRA | 49271784391 | Aberto | 871,45 | 0,00 | 871,45 |
| 08/12/2023 | 2023 2639 | BARNA BRASIL CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA | 11476374000102 | Aberto | 13.133,92 | 0,00 | 13.133,92 |
| 06/06/2023 | 2023 569 | BENEDITA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 04259170376 | Aberto | 1.436,27 | 0,00 | 1.436,27 |
| 10/10/2023 | 2023 2143 | BENEDITA DOS SANTOS | 73146510359 | Aberto | 737,22 | 0,00 | 737,22 |
| 06/06/2023 | 2023 778 | BENEDITA ROCHA LIMA | 12231371391 | Aberto | 1.669,17 | 0,00 | 1.669,17 |
| 04/08/2023 | 2023 955 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | 68138253304 | Aberto | 1.113,67 | 0,00 | 1.113,67 |
| 07/09/2023 | 2023 1755 | BENEDITO RIBEIRO ROMAO | 38881632349 | Aberto | 807,97 | 0,00 | 807,97 |
| 06/07/2023 | 2023 871 | BENEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 46960392349 | Aberto | 1.227,54 | 0,00 | 1.227,54 |
| 09/10/2023 | 2023 1963 | BENICIO DA SILVA LOPES | 92765238391 | Pago | 757,31 | 757,31 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1024 | BENILSON DE SOUSA LIMA | 02976304319 | Aberto | 1.916,84 | 0,00 | 1.916,84 |
| 10/10/2023 | 2023 2131 | BERNARDINO FERREIRA LIMA | 44789394387 | Aberto | 747,65 | 0,00 | 747,65 |
| 06/06/2023 | 2023 482 | BERNARD JOHNSON SILVA DOS SANTOS | 45615551372 | Aberto | 1.521,83 | 0,00 | 1.521,83 |
| 07/12/2023 | 2023 2597 | BESSA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA -ME | 17503789000104 | Aberto | 741.520,38 | 0,00 | 741.520,38 |
| 05/10/2023 | 2023 1846 | BISMAR BARBOSA SANTOS | 82050600372 | Aberto | 792,08 | 0,00 | 792,08 |
| 05/10/2023 | 2023 1829 | BLAYSE FERREIRA BARROSO | 01658904362 | Aberto | 965,65 | 0,00 | 965,65 |
| 10/10/2023 | 2023 2090 | BRENA MARIA CABRAL BRITO | 05201596320 | Aberto | 748,92 | 0,00 | 748,92 |
| 05/09/2023 | 2023 1499 | BRUNO ALAN DE ASSIS GUERRA | 04883281361 | Aberto | 1.082,54 | 0,00 | 1.082,54 |
| 08/12/2023 | 2023 2713 | BRUNO GONDIM PEIXOTO | 00336822324 | Aberto | 575,02 | 0,00 | 575,02 |
| 10/10/2023 | 2023 2141 | BRUNO MACHADO DE ALMEIDA | 00547479379 | Aberto | 679,83 | 0,00 | 679,83 |
| 08/12/2023 | 2023 2755 | BRUNO PEREIRA LIMA | 06578107380 | Aberto | 692,56 | 0,00 | 692,56 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 06/09/2023 | 2023 1537 | BRUNO PEREIRA RODRIGUES | 09951361498 | Aberto | 854,23 | 0,00 | 854,23 |
| 09/08/2023 | 2023 1488 | CACILDA CAVALCANTE LIMA | 79654029391 | Aberto | 892,87 | 0,00 | 892,87 |
| 10/11/2023 | 2023 2429 | CAPIVARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 63401137000178 | Aberto | 7.493,62 | 0,00 | 7.493,62 |
| 09/08/2023 | 2023 1361 | CARINA LOURENCO DO NASCIMENTO | 04096064300 | Aberto | 861,94 | 0,00 | 861,94 |
| 08/08/2023 | 2023 1202 | CARLA MARIA DE CARVALHO | 06116499341 | Aberto | 1.037,33 | 0,00 | 1.037,33 |
| 09/10/2023 | 2023 1994 | CARLA SUIANE FERREIRA CORDEIRO SILVA | 01453047360 | Aberto | 725,94 | 0,00 | 725,94 |
| 06/06/2023 | 2023 545 | CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA | 74383620353 | Aberto | 1.307,02 | 0,00 | 1.307,02 |
| 10/10/2023 | 2023 2222 | CARLOS ALBERTO GUIMARAES SOUSA | 96838132320 | Aberto | 675,04 | 0,00 | 675,04 |
| 10/10/2023 | 2023 2229 | CARLOS ANDRÉ ALMEIDA XAVIER | 01730156380 | Aberto | 771,25 | 0,00 | 771,25 |
| 08/08/2023 | 2023 1220 | CARLOS ANDRE CHAVES | 84672633349 | Aberto | 1.200,41 | 0,00 | 1.200,41 |
| 07/09/2023 | 2023 1731 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO SOARES | 44567880382 | Aberto | 1.124,20 | 0,00 | 1.124,20 |
| 10/11/2023 | 2023 2463 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA NOGUEIRA | 19466625349 | Aberto | 8.470,39 | 0,00 | 8.470,39 |
| 08/12/2023 | 2023 2689 | CARLOS ANTONIO SABOIA ALVES | 36016896349 | Aberto | 920,02 | 0,00 | 920,02 |
| 08/12/2023 | 2023 2645 | CARLOS CESAR MAGALHAES | 20205970397 | Aberto | 48.809,99 | 0,00 | 48.809,99 |
| 07/12/2023 | 2023 2612 | CARLOS EDUARDO MOREIRA HERCULANO | 64098079372 | Aberto | 2.643,89 | 0,00 | 2.643,89 |
| 06/06/2023 | 2023 609 | CARLOS EVANILDO SOARES | 77115155372 | Acordo | 1.322,27 | 0,00 | 1.322,27 |
| 10/10/2023 | 2023 2142 | CARLOS GLEITON RODRIGUES ASSUNÇÃO | 03471629327 | Aberto | 728,43 | 0,00 | 728,43 |
| 08/12/2023 | 2023 2752 | CARLOS MANDACARU | 32288387300 | Pago | 5.163,99 | 5.163,99 | 0,00 |
| 09/11/2023 | 2023 2382 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 40411559320 | Aberto | 6.042,72 | 0,00 | 6.042,72 |
| 10/11/2023 | 2023 2421 | CARLOS ROBERTO TAVARES OLIVEIRA | 20971869391 | Aberto | 66.176,60 | 0,00 | 66.176,60 |
| 08/08/2023 | 2023 1640 | CARLOS SAMPAIO DO NASCIMENTO | 46491449300 | Acordo | 952,34 | 0,00 | 952,34 |
| 07/08/2023 | 2023 1025 | CARLOS SERGIO DE VASCONCELOS | 46378146349 | Aberto | 1.116,88 | 0,00 | 1.116,88 |
| 08/08/2023 | 2023 1265 | CARMELITA DA ROCHA FERREIRA | 70502722304 | Aberto | 1.023,84 | 0,00 | 1.023,84 |
| 10/10/2023 | 2023 2113 | CARMEN CELIA RAMALHO DA SILVA | 84291834349 | Aberto | 755,06 | 0,00 | 755,06 |
| 06/09/2023 | 2023 1609 | CARMOZITA GOMES DA SILVA | 54485037304 | Aberto | 883,22 | 0,00 | 883,22 |
| 08/12/2023 | 2023 2778 | CEARA SANEAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA | 14894747000145 | Aberto | 904,32 | 0,00 | 904,32 |
| 06/06/2023 | 2023 666 | CELIA MARIA LOBAO DA SILVA | 51233266187 | Aberto | 1.313,05 | 0,00 | 1.313,05 |
| 08/11/2023 | 2023 2278 | CELSO AUGUSTO PAIVA | 01325167304 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 06/06/2023 | 2023 534 | CERLY DE ALMEIDA LIMA FREITAS | 31062326334 | Acordo | 1.761,99 | 0,00 | 1.761,99 |
| 10/10/2023 | 2023 2231 | CESAR FERREIRA DA SILVA | 48051225368 | Aberto | 684,01 | 0,00 | 684,01 |
| 10/11/2023 | 2023 2503 | CEUCINO PRAXETES DA SILVA VIEIRA | 93480946372 | Aberto | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| 07/08/2023 | 2023 995 | CHARLENE FILGUEIRA MACIEL SANTOS | 64021459391 | Aberto | 1.194,48 | 0,00 | 1.194,48 |
| 06/06/2023 | 2023 496 | CHARLES BERNARDINO DE CASTRO | 06354337373 | Aberto | 1.768,52 | 0,00 | 1.768,52 |
| 06/06/2023 | 2023 541 | CHESMMAN ALEXANDRE ALMEIDA | 40407322353 | Aberto | 970,08 | 0,00 | 970,08 |
| 09/08/2023 | 2023 1348 | CICERA ALVES DA SILVA | 29709717391 | Aberto | 965,99 | 0,00 | 965,99 |
| 07/12/2023 | 2023 2620 | CÍCERA CATHILIANA ALVES DOS SANTOS | 73787477349 | Aberto | 708,62 | 0,00 | 708,62 |
| 10/10/2023 | 2023 2146 | CICERA MARIA DA SILVA DE SOUSA | 72126825353 | Aberto | 853,13 | 0,00 | 853,13 |
| 09/10/2023 | 2023 1866 | CICERA SENA DA SILVA | 51842580353 | Aberto | 740,12 | 0,00 | 740,12 |
| 06/06/2023 | 2023 781 | CICERO ALVES RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 04929235316 | Aberto | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 06/07/2023 | 2023 860 | CICERO BARROSO FERREIRA | 44504330334 | Aberto | 1.183,17 | 0,00 | 1.183,17 |
| 08/12/2023 | 2023 2670 | CICERO BEZERRA DE OLIVEIRA | 05982910325 | Aberto | 19.393,57 | 0,00 | 19.393,57 |
| 10/10/2023 | 2023 2047 | CÍCERO CLÁUDIO ALVES DOS SANTOS | 00017963303 | Pago | 739,23 | 739,23 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 523 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | 74025520397 | Acordo | 1.325,13 | 0,00 | 1.325,13 |
| 09/08/2023 | 2023 1433 | CÍCERO SERGINALDO ALVES DOS SANTOS | 76109160300 | Aberto | 918,54 | 0,00 | 918,54 |
| 07/08/2023 | 2023 1038 | CICINATO ALVES | 36888281353 | Aberto | 1.494,19 | 0,00 | 1.494,19 |
| 08/08/2023 | 2023 1213 | CILDA SABINO DE ALMEIDA | 78135630344 | Aberto | 1.025,02 | 0,00 | 1.025,02 |
| 09/10/2023 | 2023 1933 | CIRINEU PEREIRA DA COSTA | 63479443320 | Aberto | 775,23 | 0,00 | 775,23 |
| 08/08/2023 | 2023 1183 | CLAIRTON PEREIRA DA ROCHA | 24717309812 | Aberto | 1.052,82 | 0,00 | 1.052,82 |
| 06/06/2023 | 2023 654 | CLAUBENIO ARAUJO DA SILVA | 00429835337 | Acordo | 1.472,16 | 0,00 | 1.472,16 |
| 05/12/2023 | 2023 2552 | CLAUDEILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 50986163368 | Aberto | 8.026,46 | 0,00 | 8.026,46 |
| 10/10/2023 | 2023 2033 | CLAUDEMIR GONÇALVES SILVA | 000047803371 | Aberto | 741,96 | 0,00 | 741,96 |
| 06/09/2023 | 2023 1618 | CLAUDEMIR GONZAGA TOMAZ | 25917340382 | Acordo | 665,20 | 0,00 | 665,20 |
| 06/09/2023 | 2023 1676 | CLAUDEMIR PEREIRA CAVALCANTE | 41630424315 | Aberto | 855,38 | 0,00 | 855,38 |
| 06/09/2023 | 2023 1543 | CLAUDENES FERREIRA ALVES | 90863496334 | Aberto | 868,60 | 0,00 | 868,60 |
| 06/06/2023 | 2023 664 | CLAUDENIZA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 41923804391 | Acordo | 1.249,10 | 0,00 | 1.249,10 |
| 10/11/2023 | 2023 2469 | CLAUDENOR DE SOUZA VIEIRA | 54739527391 | Aberto | 4.432,17 | 0,00 | 4.432,17 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|------------|--------|------------|
| 10/11/2023 | 2023 2520 | CLAUDIA ALEJANDRA CABEZAS BOLLO | 18086042880 | Acordo | 6.226,63 | 0,00 | 6.226,63 |
| 09/08/2023 | 2023 1356 | CLAUDINA COSTA DO NASCIMENTO | 50957635320 | Aberto | 948,63 | 0,00 | 948,63 |
| 10/10/2023 | 2023 2214 | CLAUDINEIS EUSEBIO DA SILVA | 58530118391 | Aberto | 709,86 | 0,00 | 709,86 |
| 07/08/2023 | 2023 988 | CLAUDINETE DA CONCEICAO ALVES DE SOUSA | 03461417378 | Aberto | 1.203,34 | 0,00 | 1.203,34 |
| 07/08/2023 | 2023 1061 | CLÁUDIO JACINTO DE BRITO | 78321611400 | Aberto | 1.523,30 | 0,00 | 1.523,30 |
| 08/12/2023 | 2023 2678 | CLAUDIO QUEIROZ ROCHA | 62948571391 | Aberto | 9.882,36 | 0,00 | 9.882,36 |
| 05/09/2023 | 2023 1508 | CLEANE OLIVEIRA VIEIRA | 95747680315 | Aberto | 917,20 | 0,00 | 917,20 |
| 06/06/2023 | 2023 667 | CLEIDE MARIA DA SILVA | 42427126349 | Aberto | 1.370,76 | 0,00 | 1.370,76 |
| 07/09/2023 | 2023 1658 | CLEILSON VIEIRA MOREIRA | 06204754394 | Aberto | 858,62 | 0,00 | 858,62 |
| 07/09/2023 | 2023 901 | CLENILTON SANTOS CORDEIRO | 73271020353 | Aberto | 1.188,41 | 0,00 | 1.188,41 |
| 10/10/2023 | 2023 2178 | CLEONICE NUNES DE SOUSA ARRUDA | 72072555353 | Aberto | 753,79 | 0,00 | 753,79 |
| 07/12/2023 | 2023 2609 | COMERCIAL VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L | 08759679000109 | Aberto | 3.667,93 | 0,00 | 3.667,93 |
| 07/12/2023 | 2023 2577 | CONLAR - CONQUISTA DO LAR LTDA | 06919740000102 | Aberto | 118.074,02 | 0,00 | 118.074,02 |
| 07/12/2023 | 2023 2607 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA GUIZARDI LTDA | 02296422000181 | Aberto | 5.320,03 | 721,44 | 4.598,59 |
| 08/12/2023 | 2023 2642 | CONSTRUTORA IMOB. TERRA NOBRE LTDA | 10534691000167 | Aberto | 40.856,38 | 0,00 | 40.856,38 |
| 07/09/2023 | 2023 1711 | COSME CEZÁRIO FERREIRA | 05867932320 | Aberto | 805,41 | 0,00 | 805,41 |
| 06/06/2023 | 2023 606 | COSMO LOURENÇO LIMA | 25659090397 | Aberto | 1.928,03 | 0,00 | 1.928,03 |
| 07/12/2023 | 2023 2568 | CR2 CONSTRUÇÕES LTDA ME | 07928890000145 | Aberto | 2.206,51 | 0,00 | 2.206,51 |
| 08/08/2023 | 2023 1274 | CREUZA BATISTA DA COSTA | 49583786349 | Aberto | 963,03 | 0,00 | 963,03 |
| 06/06/2023 | 2023 493 | CREZENILDE MIRANDA DE SOUSA OLIVEIRA | 83845666315 | Aberto | 1.489,05 | 0,00 | 1.489,05 |
| 10/10/2023 | 2023 2102 | CRISLANY FREIRES DOS SANTOS | 03847889397 | Aberto | 706,98 | 0,00 | 706,98 |
| 04/08/2023 | 2023 954 | CRISPINA FELICIO MOREIRA FILHO | 05951606381 | Aberto | 1.041,07 | 0,00 | 1.041,07 |
| 06/09/2023 | 2023 1619 | CRISTIANE FERREIRA RIBEIRO | 73790753300 | Aberto | 857,96 | 0,00 | 857,96 |
| 09/08/2023 | 2023 1450 | CRISTIANE GAUDENCIO DA SILVA | 84828781315 | Aberto | 886,52 | 0,00 | 886,52 |
| 07/09/2023 | 2023 1769 | CRISTIANE MARIA M. DO NASCIMENTO | 50586246304 | Aberto | 1.116,98 | 0,00 | 1.116,98 |
| 07/08/2023 | 2023 1030 | CRISTIANO MARTINS FEITOSA | 47847271320 | Aberto | 1.568,36 | 0,00 | 1.568,36 |
| 06/09/2023 | 2023 1569 | CRISTIANO SOUSA ALMEIDA | 61418277304 | Aberto | 873,40 | 0,00 | 873,40 |
| 07/12/2023 | 2023 2604 | CRUZ E GARON LTDA. | 97453740000115 | Aberto | 66.790,25 | 0,00 | 66.790,25 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 06/06/2023 | 2023 610 | DAMIANA APRÍGIO DO NASCIMENTO | 47846445391 | Aberto | 1.470,71 | 0,00 | 1.470,71 |
| 08/08/2023 | 2023 1271 | DANIELA VIEIRA DE ASSIS | 80059031387 | Aberto | 1.004,34 | 0,00 | 1.004,34 |
| 06/06/2023 | 2023 724 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | 94768781349 | Aberto | 1.247,02 | 0,00 | 1.247,02 |
| 07/09/2023 | 2023 1766 | DANIELE FELICIO MOREIRA | 06667077311 | Aberto | 1.117,34 | 0,00 | 1.117,34 |
| 08/12/2023 | 2023 2731 | DANIELE MONTEIRO DA SILVA | 60500619395 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 06/06/2023 | 2023 605 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 86213407391 | Aberto | 1.460,58 | 0,00 | 1.460,58 |
| 08/08/2023 | 2023 1305 | DANIEL GOMES DA SILVA | 06363669367 | Aberto | 999,46 | 0,00 | 999,46 |
| 08/12/2023 | 2023 2677 | DANIEL SILVEIRA RIBEIRO | 48032620397 | Aberto | 41.793,14 | 0,00 | 41.793,14 |
| 10/11/2023 | 2023 2456 | DANILO PAZ DA SILVA | 21830118315 | Aberto | 47.569,40 | 0,00 | 47.569,40 |
| 07/08/2023 | 2023 1147 | DAVID ABREU SOBRINHO | 73396150325 | Aberto | 1.044,83 | 0,00 | 1.044,83 |
| 05/09/2023 | 2023 1496 | DAVID DE SOUZA COSTA | 40471535591 | Aberto | 804,67 | 0,00 | 804,67 |
| 10/10/2023 | 2023 2253 | DAVI DE OLIVEIRA SILVA | 65479130315 | Aberto | 785,32 | 0,00 | 785,32 |
| 07/09/2023 | 2023 903 | DAYANA COELHO DA COSTA | 04390836307 | Aberto | 1.245,14 | 0,00 | 1.245,14 |
| 07/09/2023 | 2023 1786 | DEBORA EVELLY BARBOSA | 07275572389 | Aberto | 740,14 | 0,00 | 740,14 |
| 04/08/2023 | 2023 959 | DEMETRIUS GURGEL DE CASTRO | 51196824304 | Aberto | 1.113,67 | 0,00 | 1.113,67 |
| 08/12/2023 | 2023 2776 | DENNYS CEZARIO DA SILVA FREITAS | 01274877350 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 06/06/2023 | 2023 624 | DEUSDEDIT LUIZ GONDIM | 44409451391 | Aberto | 1.372,59 | 0,00 | 1.372,59 |
| 10/10/2023 | 2023 2069 | DEYCIANE DE SOUSA MARCOS | 05384838302 | Aberto | 732,51 | 0,00 | 732,51 |
| 07/08/2023 | 2023 1123 | DIANA MARIA PESSOA DO AMARAL | 31035213320 | Aberto | 1.049,09 | 0,00 | 1.049,09 |
| 08/12/2023 | 2023 2769 | DICELMA VALE DA SILVA | 01724502336 | Aberto | 689,75 | 0,00 | 689,75 |
| 07/12/2023 | 2023 2633 | DIEGO DE OLIVEIRA NOBRE | 03669447385 | Aberto | 964,46 | 0,00 | 964,46 |
| 09/10/2023 | 2023 1941 | DIEGO DEYVES MONTEIRO FERREIRA | 02695668309 | Aberto | 770,39 | 0,00 | 770,39 |
| 06/09/2023 | 2023 1665 | DIEGO RAFAEL RODRIGUES DUTRA | 03550246323 | Aberto | 862,12 | 0,00 | 862,12 |
| 06/09/2023 | 2023 1664 | DIEGO SILVA ALMEIDA | 03238952552 | Aberto | 862,12 | 0,00 | 862,12 |
| 06/09/2023 | 2023 1690 | DIENMISON DE LIMA | 02871038384 | Aberto | 845,16 | 0,00 | 845,16 |
| 08/08/2023 | 2023 1203 | DIONE RAMALHO DA SILVA | 71750878372 | Acordo | 893,87 | 0,00 | 893,87 |
| 06/06/2023 | 2023 659 | DOMINGOS BATISTA MOREIRA | 45615942304 | Aberto | 1.354,02 | 0,00 | 1.354,02 |
| 10/10/2023 | 2023 2043 | DORGIVAL MORAES BORGES | 03919596382 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 06/09/2023 | 2023 1671 | DORISMAR LOPES MARTINS | 00111423325 | Aberto | 833,56 | 0,00 | 833,56 |
| 10/11/2023 | 2023 2491 | DUCIMAR GALENO ALBINO | 12627360809 | Aberto | 931,06 | 0,00 | 931,06 |
| 07/08/2023 | 2023 992 | DURVAL TAVARES DE OLIVEIRA NETO | 03007123321 | Aberto | 1.179,51 | 0,00 | 1.179,51 |
| 06/09/2023 | 2023 1583 | DUYLO CHAVES DE ARRUDA | 38107058372 | Aberto | 898,81 | 0,00 | 898,81 |
| 09/08/2023 | 2023 1342 | EDES ARAUJO DA SILVA | 93939450472 | Aberto | 965,78 | 0,00 | 965,78 |
| 09/08/2023 | 2023 1359 | EDGAR CARMELITO ALVES DE LIMA FILHO | 00329770187 | Aberto | 633,58 | 0,00 | 633,58 |
| 09/10/2023 | 2023 1871 | EDIBERTO RUFINO BARROSO | 00404128300 | Aberto | 790,65 | 0,00 | 790,65 |
| 05/09/2023 | 2023 1524 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | 74037072300 | Aberto | 804,86 | 0,00 | 804,86 |
| 06/06/2023 | 2023 676 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | 45615977353 | Aberto | 1.274,60 | 0,00 | 1.274,60 |
| 06/06/2023 | 2023 663 | EDILEUZA FERREIRA DE ALMEIDA | 69067155349 | Pago | 1.281,54 | 1.298,17 | -16,63 |
| 09/11/2023 | 2023 2330 | EDILSON DAS CHAGAS PINHEIRO | 73335304349 | Aberto | 707,70 | 0,00 | 707,70 |
| 09/11/2023 | 2023 2387 | EDILSON SEVERO DA SILVA | 37951840378 | Aberto | 5.224,19 | 0,00 | 5.224,19 |
| 08/12/2023 | 2023 2741 | EDINA MARIA GONÇALVES DE BRITO | 86728431349 | Aberto | 669,07 | 0,00 | 669,07 |
| 10/11/2023 | 2023 2495 | EDINEUDA MEDEIROS DE OLIVEIRA | 77867882391 | Aberto | 726,57 | 0,00 | 726,57 |
| 06/06/2023 | 2023 779 | EDINIZIA FELIX NOGUEIRA | 29668611349 | Aberto | 1.555,33 | 0,00 | 1.555,33 |
| 07/08/2023 | 2023 1105 | EDIONE MATIAS DOS SANTOS | 72418095304 | Aberto | 1.070,86 | 0,00 | 1.070,86 |
| 09/11/2023 | 2023 2383 | EDITH DE LIMA FALCAO | 55624537387 | Aberto | 13.485,33 | 0,00 | 13.485,33 |
| 05/12/2023 | 2023 2542 | EDIVALDO DE SOUZA LEITE | 96249749349 | Aberto | 7.371,53 | 0,00 | 7.371,53 |
| 06/09/2023 | 2023 1567 | EDIVAL PEREIRA GOMES | 45470804372 | Aberto | 910,67 | 0,00 | 910,67 |
| 06/07/2023 | 2023 872 | EDIVANILEY DE SOUSA BEZERRA | 01823320392 | Aberto | 1.227,79 | 0,00 | 1.227,79 |
| 06/06/2023 | 2023 532 | EDMAR CARVALHO DE LIMA | 10318674300 | Aberto | 1.431,15 | 0,00 | 1.431,15 |
| 06/07/2023 | 2023 938 | EDMAR LOPES DOS SANTOS | 43822916315 | Aberto | 1.115,62 | 0,00 | 1.115,62 |
| 10/11/2023 | 2023 2505 | EDMAR NUNES DE MELO FILHO | 46862501372 | Aberto | 13.124,62 | 0,00 | 13.124,62 |
| 08/11/2023 | 2023 2264 | EDMILSON BARBOSA LEMOS | 32774770700 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 09/08/2023 | 2023 1399 | EDMILSON LOPES MORAIS | 09822755368 | Aberto | 1.685,08 | 0,00 | 1.685,08 |
| 06/09/2023 | 2023 1566 | EDMILSON VIEIRA DA SILVA | 70241813387 | Aberto | 855,28 | 0,00 | 855,28 |
| 07/08/2023 | 2023 1180 | EDNALDO FERREIRA CHAGAS | 16351720559 | Acordo | 1.192,65 | 0,00 | 1.192,65 |
| 09/10/2023 | 2023 1876 | EDNARDO JOSE LIMA DA SILVA | 36303771300 | Aberto | 776,88 | 0,00 | 776,88 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------|------------|--------|------------|
| 06/12/2023 | 2023 2846 | EDNARDO MARQUES DA SILVA | 61376779315 | Aberto | 1.018,29 | 0,00 | 1.018,29 |
| 10/10/2023 | 2023 2235 | EDNILSON ASSUNÇÃO BARROS | 37696130315 | Aberto | 693,38 | 0,00 | 693,38 |
| 06/09/2023 | 2023 1589 | EDSON ESTEVAM DA SILVA | 02410289304 | Aberto | 841,61 | 0,00 | 841,61 |
| 09/08/2023 | 2023 1376 | EDSON FORTUNATO FREIRE | 81994877391 | Aberto | 972,38 | 0,00 | 972,38 |
| 05/09/2023 | 2023 1497 | EDSON JORGE XAVIER GOMES | 47749733353 | Acordo | 1.339,26 | 0,00 | 1.339,26 |
| 07/09/2023 | 2023 1701 | EDUARDO MONTEIRO DUARTE QUEIROZ | 98194801320 | Aberto | 842,58 | 0,00 | 842,58 |
| 08/12/2023 | 2023 2758 | EDUARDO MOURA PAZ | 45474141300 | Aberto | 653,36 | 0,00 | 653,36 |
| 07/12/2023 | 2023 2580 | EDUARDO RODRIGUES ROLIM | 16694350325 | Aberto | 111.112,32 | 0,00 | 111.112,32 |
| 05/10/2023 | 2023 1820 | EDVANIA MORAIS DA SILVA | 01841933384 | Aberto | 837,84 | 0,00 | 837,84 |
| 08/08/2023 | 2023 1257 | EILSON FRANCISCO DE MOURA | 61992372268 | Aberto | 1.159,37 | 0,00 | 1.159,37 |
| 06/06/2023 | 2023 656 | ELANDE PEREIRA DE ALMEIDA | 20186390807 | Aberto | 1.359,93 | 0,00 | 1.359,93 |
| 10/10/2023 | 2023 2251 | ELANE JOAQUIM DE SOUSA LIMA | 48623040368 | Aberto | 950,32 | 0,00 | 950,32 |
| 06/06/2023 | 2023 565 | ELANE MARIA SILVA BORGES | 72074396368 | Aberto | 1.376,13 | 0,00 | 1.376,13 |
| 10/10/2023 | 2023 2026 | ELANIA ALVES REGINALDO | 04975178338 | Aberto | 749,91 | 0,00 | 749,91 |
| 06/09/2023 | 2023 1688 | ELEENE MONTEIRO DE HOLANDA | 02387297377 | Acordo | 828,67 | 342,18 | 486,49 |
| 08/08/2023 | 2023 1226 | ELEN ALBANO DE SOUSA BANDEIRA | 00371395330 | Aberto | 1.025,01 | 0,00 | 1.025,01 |
| 09/10/2023 | 2023 1922 | ELENILSA DE ANDRADE PINTO | 74467450378 | Aberto | 785,43 | 0,00 | 785,43 |
| 06/09/2023 | 2023 1553 | ELENIR LIMA DOS SANTOS | 06688938340 | Aberto | 747,63 | 0,00 | 747,63 |
| 06/09/2023 | 2023 1625 | ELEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | 00390282324 | Aberto | 1.185,59 | 0,00 | 1.185,59 |
| 07/08/2023 | 2023 1327 | ELIANE DA CRUZ CAMPOS | 88529053320 | Aberto | 1.032,54 | 431,38 | 601,16 |
| 06/06/2023 | 2023 775 | ELIAS ALVES DO NASCIMENTO | 18983081368 | Aberto | 1.413,24 | 0,00 | 1.413,24 |
| 06/06/2023 | 2023 726 | ELIAS FERREIRA FAÇANHA | 81689942304 | Aberto | 1.617,20 | 0,00 | 1.617,20 |
| 08/11/2023 | 2023 2268 | ELIETE LOPES BARBOSA | 09056177893 | Aberto | 1.139,97 | 0,00 | 1.139,97 |
| 06/07/2023 | 2023 877 | ELIEZER NUNES DA SILVA | 49559516353 | Aberto | 1.163,32 | 0,00 | 1.163,32 |
| 10/10/2023 | 2023 2079 | ELIGILANE MARIA OLIVEIRA SILVA | 01945635371 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 07/09/2023 | 2023 1772 | ELINEUDO MONTEIRO DOS SANTOS | 47789883372 | Aberto | 727,51 | 0,00 | 727,51 |
| 08/08/2023 | 2023 1481 | ELITA EVANGELISTA NERIS | 32298927391 | Aberto | 1.248,52 | 0,00 | 1.248,52 |
| 05/12/2023 | 2023 2537 | ELITA QUEIROZ DE LIMA | 09773037304 | Aberto | 5.748,66 | 0,00 | 5.748,66 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|-----------|------|-----------|
| 09/10/2023 | 2023 1975 | ELIZABETH MORAES ALMEIDA | 39982769553 | Aberto | 1.056,51 | 0,00 | 1.056,51 |
| 06/09/2023 | 2023 1571 | ELIZANGELA FERREIRA DA CUNHA | 66228417304 | Aberto | 879,20 | 0,00 | 879,20 |
| 09/10/2023 | 2023 1999 | ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA | 51342014391 | Aberto | 1.041,59 | 0,00 | 1.041,59 |
| 06/06/2023 | 2023 670 | ELIZEU BRAULINO DO NASCIMENTO | 01031960309 | Aberto | 1.384,12 | 0,00 | 1.384,12 |
| 09/08/2023 | 2023 1444 | ELSON QUEIROZ DE SOUSA | 79416950300 | Aberto | 1.273,93 | 0,00 | 1.273,93 |
| 09/10/2023 | 2023 1939 | ELTON REBOUÇAS PEREIRA | 63021226353 | Aberto | 766,92 | 0,00 | 766,92 |
| 09/08/2023 | 2023 1491 | ELVIS MOREIRA DO NASCIMENTO | 03714017399 | Aberto | 1.142,25 | 0,00 | 1.142,25 |
| 09/10/2023 | 2023 1891 | EMANOEL OLIVEIRA RAMOS | 00721529313 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 07/09/2023 | 2023 1724 | EMANUEL JEFFERSON DA COSTA MELO | 03676880340 | Aberto | 919,73 | 0,00 | 919,73 |
| 07/12/2023 | 2023 2608 | EMBONORD EMPRESA DE BORDADOS DO NORDESTE LTDA. | 74103292000124 | Aberto | 2.263,13 | 0,00 | 2.263,13 |
| 09/10/2023 | 2023 1889 | EMILIANA GABRIEL CARNEIRO | 39401790272 | Aberto | 808,14 | 0,00 | 808,14 |
| 09/11/2023 | 2023 2385 | EMILIANO DOS SANTOS | 12122742372 | Aberto | 5.964,51 | 0,00 | 5.964,51 |
| 06/09/2023 | 2023 1649 | EMILIO EDER NOGUEIRA MADEIRO | 00992773369 | Aberto | 845,29 | 0,00 | 845,29 |
| 09/11/2023 | 2023 2345 | EMMANUEL SARAIVA FERREIRA | 35498748809 | Aberto | 659,61 | 0,00 | 659,61 |
| 07/08/2023 | 2023 1122 | EMYLLY PAULA MONTEIRO SOARES | 02965239332 | Aberto | 1.033,58 | 0,00 | 1.033,58 |
| 09/10/2023 | 2023 1934 | ENIO LIMA DE SOUSA | 01746468360 | Aberto | 995,73 | 0,00 | 995,73 |
| 09/11/2023 | 2023 2394 | ENZILAV PROCESSAMENTOS TEXTEIS LTDA | 41417221000147 | Aberto | 28.775,20 | 0,00 | 28.775,20 |
| 09/10/2023 | 2023 1873 | EPIFANIO CARLOS SOBRINHO | 00264674707 | Aberto | 773,93 | 0,00 | 773,93 |
| 09/08/2023 | 2023 1486 | ERANDIR MENDES BORGES | 70243280378 | Aberto | 881,33 | 0,00 | 881,33 |
| 06/06/2023 | 2023 620 | ERISBERG SILVA ALBUQUERQUE | 04624557344 | Aberto | 1.919,33 | 0,00 | 1.919,33 |
| 06/09/2023 | 2023 1627 | ERISVALDO ALVES PEREIRA | 00399146318 | Acordo | 811,99 | 0,00 | 811,99 |
| 09/10/2023 | 2023 1974 | ERIVAN FACUNDO ALVES | 49271563387 | Acordo | 604,56 | 0,00 | 604,56 |
| 06/06/2023 | 2023 608 | ERIVÂNIA ALVES SANTIAGO | 00954629370 | Aberto | 1.430,11 | 0,00 | 1.430,11 |
| 08/12/2023 | 2023 2799 | ERIVAN PEREIRA VIEIRA | 79276490353 | Aberto | 650,71 | 0,00 | 650,71 |
| 07/08/2023 | 2023 1171 | ERNANDES GOMES DA SILVA | 54290384315 | Aberto | 1.389,09 | 0,00 | 1.389,09 |
| 08/12/2023 | 2023 2771 | ESPOLIO DE JOSE SEBASTIAO DE SOUSA | 00221384391 | Aberto | 17.182,04 | 0,00 | 17.182,04 |
| 07/12/2023 | 2023 2578 | ESPOLIO DE LUIZ BEZERRA DA COSTA | 03286533300 | Aberto | 84.052,96 | 0,00 | 84.052,96 |
| 07/09/2023 | 2023 1715 | ESPOLIO DE MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 67760317387 | Aberto | 823,37 | 0,00 | 823,37 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|------------|--------|------------|
| 09/11/2023 | 2023 2354 | ESPÓLIO DE RAIMUNDO SARAIVA BRITO | 00227889304 | Aberto | 78.803,33 | 0,00 | 78.803,33 |
| 09/11/2023 | 2023 2344 | ESPOLIO GILBERTO NOGUEIRA LOPES | 01663640378 | Aberto | 55.390,74 | 0,00 | 55.390,74 |
| 09/11/2023 | 2023 2366 | ESPÓLIO JOSÉ LOPES FILHO | 02478668300 | Aberto | 6.497,49 | 0,00 | 6.497,49 |
| 09/11/2023 | 2023 2370 | ESPÓLIO JOSE RABELO DE LIMA | 14387077387 | Aberto | 16.207,75 | 0,00 | 16.207,75 |
| 07/08/2023 | 2023 1119 | ESPÓLIO MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO | 75286181368 | Aberto | 557,37 | 0,00 | 557,37 |
| 05/07/2023 | 2023 828 | ESTELA MARIA DA SILVA | 97569690320 | Aberto | 1.062,46 | 0,00 | 1.062,46 |
| 05/07/2023 | 2023 807 | EUDES DUARTE DE SOUZA | 54486416368 | Aberto | 1.378,13 | 0,00 | 1.378,13 |
| 08/08/2023 | 2023 1244 | EUDES EVANGELISTA VITAL | 95390472349 | Aberto | 987,15 | 0,00 | 987,15 |
| 06/07/2023 | 2023 839 | EUGENIO BEZERRA DE LIMA | 32142692320 | Aberto | 1.414,55 | 0,00 | 1.414,55 |
| 06/06/2023 | 2023 683 | EULALIA BEZERRA BARBOSA | 44378408368 | Aberto | 1.032,16 | 555,27 | 476,89 |
| 06/06/2023 | 2023 594 | EUNICE MARIA LIMA ALMEIDA | 15394140359 | Aberto | 2.132,39 | 0,00 | 2.132,39 |
| 06/06/2023 | 2023 770 | EVANDA MACIEL DA PENHA | 89291620378 | Aberto | 2.155,81 | 0,00 | 2.155,81 |
| 10/10/2023 | 2023 2238 | EVANDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 61931489300 | Aberto | 699,31 | 0,00 | 699,31 |
| 06/06/2023 | 2023 527 | EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA | 66609429391 | Aberto | 1.427,02 | 0,00 | 1.427,02 |
| 07/08/2023 | 2023 1116 | EVANIEL SILVA PINHEIRO | 82814236334 | Aberto | 1.004,15 | 0,00 | 1.004,15 |
| 09/10/2023 | 2023 1993 | EVERTON DE HOLANDA QUEIROZ | 03561582338 | Aberto | 835,08 | 0,00 | 835,08 |
| 07/08/2023 | 2023 1017 | EXPEDITO MENDES DE FRANÇA | 16890442334 | Aberto | 1.110,37 | 0,00 | 1.110,37 |
| 09/10/2023 | 2023 1882 | EZIEL PEREIRA DE LIMA | 63018098315 | Aberto | 1.087,86 | 0,00 | 1.087,86 |
| 06/06/2023 | 2023 537 | FABIANA GOMES DA SILVA | 02386742318 | Aberto | 1.281,82 | 0,00 | 1.281,82 |
| 08/08/2023 | 2023 1232 | FABIANO FARIAS DE MEDEIROS | 78456169315 | Aberto | 1.001,99 | 0,00 | 1.001,99 |
| 10/10/2023 | 2023 2019 | FABIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 00799686352 | Aberto | 744,79 | 0,00 | 744,79 |
| 09/10/2023 | 2023 1968 | FABIO LEITE DA SILVA | 02875093380 | Aberto | 748,45 | 0,00 | 748,45 |
| 09/08/2023 | 2023 1388 | FABIO & MILTON CONFECÇOES LTDA - ME | 12843669000124 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 06/06/2023 | 2023 611 | FATIMA NATALIA DE SOUSA | 01755313314 | Aberto | 1.933,58 | 0,00 | 1.933,58 |
| 06/06/2023 | 2023 773 | FELIPE CUNHA FALCAO | 00375283358 | Aberto | 1.581,58 | 0,00 | 1.581,58 |
| 07/12/2023 | 2023 2595 | FERNANDO ANTONIO GOMES XIMENES | 21065322372 | Aberto | 202.621,54 | 0,00 | 202.621,54 |
| 09/08/2023 | 2023 1349 | FERNANDO GOMES DE SOUZA | 65648471300 | Aberto | 954,96 | 0,00 | 954,96 |
| 09/08/2023 | 2023 1362 | FERNANDO JAIME PEREIRA | 06877087372 | Aberto | 951,59 | 0,00 | 951,59 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|-------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 07/09/2023 | 2023 1762 | FERNANDO JOSÉ OLÍMPIO | 55625274304 | Aberto | 782,03 | 0,00 | 782,03 |
| 08/08/2023 | 2023 1249 | FERNANDO RABELO DA SILVA | 07337353391 | Aberto | 1.366,36 | 0,00 | 1.366,36 |
| 08/12/2023 | 2023 2667 | FLAMARION ALEXANDRINO FEITOSA COSTA | 11807601315 | Aberto | 12.966,39 | 0,00 | 12.966,39 |
| 09/10/2023 | 2023 1904 | FLAVIANA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | 00949684112 | Aberto | 758,98 | 0,00 | 758,98 |
| 06/09/2023 | 2023 1670 | FLAVIO MOURA QUEIROZ | 05905307393 | Aberto | 965,60 | 0,00 | 965,60 |
| 08/11/2023 | 2023 2282 | FLÁVIO ROMÃO DA SILVA | 03496757329 | Aberto | 691,66 | 0,00 | 691,66 |
| 06/06/2023 | 2023 692 | FLAVIO VIRGINIO DE SANTIAGO | 40411460382 | Acordo | 1.267,56 | 0,00 | 1.267,56 |
| 09/11/2023 | 2023 2355 | FRANCELINA SILVA DE OLIVEIRA | 73155586320 | Pago | 519,15 | 519,15 | 0,00 |
| 10/11/2023 | 2023 2492 | FRANCILDO LINS DE ALMEIDA | 39872998353 | Aberto | 5.038,56 | 0,00 | 5.038,56 |
| 05/10/2023 | 2023 1840 | FRANCILENE DA SILVEIRA GOMES | 88230074372 | Aberto | 781,55 | 0,00 | 781,55 |
| 09/11/2023 | 2023 2371 | FRANCINA TAVARES DA SILVA | 81998368300 | Aberto | 10.298,41 | 0,00 | 10.298,41 |
| 10/10/2023 | 2023 2174 | FRANCINÉ DOS SANTOS DA SILVA | 67313140304 | Aberto | 738,65 | 0,00 | 738,65 |
| 09/11/2023 | 2023 2333 | FRANCINEIDE PEREIRA DA ROCHA | 76350070330 | Aberto | 14.025,18 | 0,00 | 14.025,18 |
| 06/06/2023 | 2023 634 | FRANCINETE FERREIRA COSTA | 40408981334 | Acordo | 1.311,44 | 0,00 | 1.311,44 |
| 07/08/2023 | 2023 1092 | FRANCINETE SOBREIRA DOS SANTOS | 77119169300 | Aberto | 1.034,60 | 0,00 | 1.034,60 |
| 09/08/2023 | 2023 1482 | FRANCISCA ALINE BARROSO MESQUITA | 01031958312 | Aberto | 909,54 | 0,00 | 909,54 |
| 10/11/2023 | 2023 2476 | FRANCISCA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA DE SOUSA | 74055542372 | Acordo | 4.418,20 | 0,00 | 4.418,20 |
| 09/08/2023 | 2023 1455 | FRANCISCA ARAUJO DE ALMEIDA | 62098993315 | Acordo | 1.019,79 | 0,00 | 1.019,79 |
| 09/10/2023 | 2023 1901 | FRANCISCA AURILENE MENDES CANASTRA | 56746008304 | Aberto | 758,98 | 0,00 | 758,98 |
| 06/09/2023 | 2023 1564 | FRANCISCA BATISTA RODRIGUES | 55624138334 | Aberto | 887,94 | 0,00 | 887,94 |
| 07/08/2023 | 2023 1016 | FRANCISCA BEZERRA TAVARES | 37839799353 | Aberto | 1.217,21 | 0,00 | 1.217,21 |
| 10/10/2023 | 2023 2223 | FRANCISCA CANUTO DA SILVA LIMA | 79627404349 | Acordo | 561,02 | 0,00 | 561,02 |
| 10/11/2023 | 2023 2441 | FRANCISCA CARDOSO DA COSTA | 16846702334 | Aberto | 4.636,50 | 0,00 | 4.636,50 |
| 07/09/2023 | 2023 1796 | FRANCISCA CARLINDA DE SOUZA | 07411891860 | Acordo | 1.066,27 | 0,00 | 1.066,27 |
| 09/10/2023 | 2023 1961 | FRANCISCA CASSIMIRO SILVA | 22079823353 | Aberto | 795,46 | 0,00 | 795,46 |
| 06/09/2023 | 2023 1527 | FRANCISCA CELESTINO DE SOUSA | 31738990320 | Aberto | 885,40 | 0,00 | 885,40 |
| 06/09/2023 | 2023 1632 | FRANCISCA CELMA DA SILVA SOUSA | 00370300351 | Aberto | 1.315,06 | 66,93 | 1.248,13 |
| 09/10/2023 | 2023 1949 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | 18873227368 | Acordo | 928,64 | 0,00 | 928,64 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|-------------|----------|----------|------|----------|
| 06/06/2023 | 2023 533 | FRANCISCA CLEIDIANE CLEMENTINO DE SOUSA | 03451121301 | Aberto | 1.447,73 | 0,00 | 1.447,73 |
| 09/10/2023 | 2023 1996 | FRANCISCA CRISLANIA DE SOUZA DE ALENCAR | 03480164331 | Aberto | 1.580,24 | 0,00 | 1.580,24 |
| 06/06/2023 | 2023 583 | FRANCISCA EDEIZA DE MORAIS NOGUEIRA | 97279528368 | Aberto | 1.970,93 | 0,00 | 1.970,93 |
| 08/08/2023 | 2023 1222 | FRANCISCA EDNEIDE MORAIS NOGUEIRA | 46490868334 | Aberto | 1.046,83 | 0,00 | 1.046,83 |
| 09/10/2023 | 2023 1833 | FRANCISCA ERILENE DA SILVA QUEIROZ | 02652006363 | Aberto | 1.148,51 | 0,00 | 1.148,51 |
| 06/07/2023 | 2023 909 | FRANCISCA EUDA MARTINS DOS SANTOS | 84534214391 | Aberto | 1.089,20 | 0,00 | 1.089,20 |
| 08/08/2023 | 2023 1190 | FRANCISCA EUFRAZIA MACHADO DE SOUSA | 88880400304 | Aberto | 1.030,66 | 0,00 | 1.030,66 |
| 10/10/2023 | 2023 2207 | FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS | 73751260382 | Aberto | 876,46 | 0,00 | 876,46 |
| 09/10/2023 | 2023 1853 | FRANCISCA FERNANDES DE FREITAS | 70188220330 | Acordo | 636,69 | 0,00 | 636,69 |
| 10/10/2023 | 2023 2127 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | 97508110382 | Aberto | 716,65 | 0,00 | 716,65 |
| 08/12/2023 | 2023 2707 | FRANCISCA GABRIELA CORDEIRO DA SILVA | 03896313371 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 05/07/2023 | 2023 832 | FRANCISCA GLAUCIDENIA DA SILVA | 02903208360 | Aberto | 1.256,70 | 0,00 | 1.256,70 |
| 09/10/2023 | 2023 1880 | FRANCISCA IRANIR NOGUEIRA | 65587138372 | Aberto | 777,47 | 0,00 | 777,47 |
| 06/06/2023 | 2023 520 | FRANCISCA IVONE MENDONCA ARAUJO | 05039743319 | Aberto | 2.039,95 | 0,00 | 2.039,95 |
| 07/08/2023 | 2023 1084 | FRANCISCA JACINTO DE ALMEIDA | 79033300397 | Aberto | 1.064,79 | 0,00 | 1.064,79 |
| 09/08/2023 | 2023 1473 | FRANCISCA JOSIANE DA SILVA VENTURA | 03656912327 | Aberto | 925,40 | 0,00 | 925,40 |
| 10/10/2023 | 2023 2234 | FRANCISCA LEILIANE BARROZO LIMA | 02297988370 | Aberto | 693,38 | 0,00 | 693,38 |
| 06/09/2023 | 2023 1570 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | 39861619372 | Aberto | 870,66 | 0,00 | 870,66 |
| 07/12/2023 | 2023 2559 | FRANCISCA LUCINEIDE DE SOUSA | 86466232387 | Aberto | 663,18 | 0,00 | 663,18 |
| 10/10/2023 | 2023 2100 | FRANCISCA LUIZA DE CARVALHO | 31609864387 | Aberto | 719,96 | 0,00 | 719,96 |
| 06/07/2023 | 2023 914 | FRANCISCA MADALENA DA SILVA | 68671946304 | Acordo | 1.217,93 | 0,00 | 1.217,93 |
| 08/12/2023 | 2023 2709 | FRANCISCA MARCILEIDE DA SILVA FERREIRA | 01934548316 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 08/12/2023 | 2023 2686 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 92721842315 | Aberto | 672,97 | 0,00 | 672,97 |
| 08/08/2023 | 2023 1228 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 79423590349 | Aberto | 1.393,95 | 0,00 | 1.393,95 |
| 10/10/2023 | 2023 2050 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PINTO | 86466410315 | Aberto | 1.037,65 | 0,00 | 1.037,65 |
| 01/06/2023 | 2023 412 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | 84727713349 | Aberto | 4.153,81 | 0,00 | 4.153,81 |
| 06/07/2023 | 2023 930 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | 51798352320 | Aberto | 1.122,59 | 0,00 | 1.122,59 |
| 09/08/2023 | 2023 1386 | FRANCISCA MARLUCE PONTES CAVALCANTE | 13613758334 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 08/08/2023 | 2023 1291 | FRANCISCA MARTA DA ROCHA | 70188580387 | Aberto | 1.135,27 | 0,00 | 1.135,27 |
| 07/08/2023 | 2023 1133 | FRANCISCA MARTINS ALVES | 43735177387 | Aberto | 1.040,90 | 0,00 | 1.040,90 |
| 06/09/2023 | 2023 1686 | FRANCISCA MEIRILENE MELO DOS SANTOS | 01426031394 | Aberto | 580,56 | 0,00 | 580,56 |
| 04/08/2023 | 2023 953 | FRANCISCA NAYANNE DOS SANTOS EPITACIO | 00527490377 | Aberto | 1.479,55 | 0,00 | 1.479,55 |
| 05/07/2023 | 2023 826 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | 03815944325 | Aberto | 1.240,03 | 0,00 | 1.240,03 |
| 06/06/2023 | 2023 723 | FRANCISCA PALOMA CRUZ RABELO | 06591526307 | Aberto | 1.240,22 | 0,00 | 1.240,22 |
| 06/06/2023 | 2023 502 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | 12350281353 | Aberto | 1.488,78 | 0,00 | 1.488,78 |
| 09/10/2023 | 2023 1877 | FRANCISCA PAULA MENDES ROBERTO | 81199082368 | Aberto | 863,00 | 0,00 | 863,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1592 | FRANCISCA PEREIRA DA COSTA | 00377006343 | Aberto | 848,61 | 0,00 | 848,61 |
| 10/10/2023 | 2023 2177 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 75347008334 | Aberto | 741,42 | 0,00 | 741,42 |
| 10/11/2023 | 2023 2479 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 11877030368 | Aberto | 702,31 | 0,00 | 702,31 |
| 04/08/2023 | 2023 979 | FRANCISCA PEREIRA SOARES SILVA | 58509089353 | Aberto | 1.119,22 | 0,00 | 1.119,22 |
| 09/11/2023 | 2023 2318 | FRANCISCA RAQUEL FREITAS PEREIRA | 03645160388 | Aberto | 932,51 | 0,00 | 932,51 |
| 09/10/2023 | 2023 1865 | FRANCISCA REGG KELLY SAMPAIO SILVA | 02548171302 | Aberto | 863,91 | 0,00 | 863,91 |
| 08/12/2023 | 2023 2789 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 89954343334 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2114 | FRANCISCA ROSIDENE DA SILVA ARAÚJO | 13035807809 | Aberto | 712,62 | 0,00 | 712,62 |
| 08/12/2023 | 2023 2700 | FRANCISCA SILVIA DO NASCIMENTO | 79909523353 | Aberto | 692,40 | 0,00 | 692,40 |
| 09/11/2023 | 2023 2303 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | 44241135315 | Aberto | 936,35 | 0,00 | 936,35 |
| 10/10/2023 | 2023 2089 | FRANCISCA SOARES SENA | 44378335387 | Aberto | 737,20 | 0,00 | 737,20 |
| 08/08/2023 | 2023 1208 | FRANCISCA TARCIANA SILVA DE MELO | 01836596359 | Acordo | 894,97 | 0,00 | 894,97 |
| 07/08/2023 | 2023 1079 | FRANCISCA TEREZA DE MELO | 38304031353 | Aberto | 1.470,53 | 0,00 | 1.470,53 |
| 09/08/2023 | 2023 1439 | FRANCISCA WILIOMAR MORAES FERREIRA | 80173489320 | Aberto | 1.275,78 | 0,00 | 1.275,78 |
| 10/10/2023 | 2023 2091 | FRANCISCO ADRIANO DE LIMA | 06355723382 | Aberto | 766,98 | 0,00 | 766,98 |
| 06/06/2023 | 2023 562 | FRANCISCO ADRIANO SOARES DA SILVA | 74063847349 | Aberto | 1.401,08 | 0,00 | 1.401,08 |
| 07/08/2023 | 2023 1155 | FRANCISCO AELITON RIBEIRO FERNANDES | 51392518334 | Aberto | 1.149,08 | 0,00 | 1.149,08 |
| 07/09/2023 | 2023 1694 | FRANCISCO AGNALDO RODRIGUES | 91338492349 | Aberto | 880,93 | 0,00 | 880,93 |
| 06/06/2023 | 2023 564 | FRANCISCO AIRLOMAR RIBEIRO CARDOSO | 47243350330 | Aberto | 1.451,17 | 0,00 | 1.451,17 |
| 06/06/2023 | 2023 693 | FRANCISCO AIRTON PRUDENCIO DA SILVA | 51423227387 | Aberto | 1.340,36 | 0,00 | 1.340,36 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 07/08/2023 | 2023 1071 | FRANCISCO ALBERICO DOS SANTOS | 36089800325 | Aberto | 1.051,81 | 0,00 | 1.051,81 |
| 10/10/2023 | 2023 2210 | FRANCISCO ALBERTO DE ALMEIDA COSTA | 30073863300 | Aberto | 730,87 | 0,00 | 730,87 |
| 10/11/2023 | 2023 2485 | FRANCISCO ALBERTO DE CASTRO | 64569950353 | Aberto | 958,78 | 0,00 | 958,78 |
| 09/08/2023 | 2023 1407 | FRANCISCO ALBERTO LEMOS BRITO | 69944296368 | Aberto | 940,23 | 0,00 | 940,23 |
| 06/06/2023 | 2023 596 | FRANCISCO ALCI MONTEIRO | 39104060334 | Acordo | 743,22 | 0,00 | 743,22 |
| 09/10/2023 | 2023 2007 | FRANCISCO ALDIZIO DE SOUSA DO VALE | 02088605339 | Aberto | 723,05 | 0,00 | 723,05 |
| 06/06/2023 | 2023 772 | FRANCISCO ALVANIR DE OLIVEIRA | 58532560334 | Aberto | 1.629,18 | 0,00 | 1.629,18 |
| 06/06/2023 | 2023 787 | FRANCISCO ALVES SOARES | 16826175304 | Aberto | 1.583,07 | 0,00 | 1.583,07 |
| 10/10/2023 | 2023 2147 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | 36886262300 | Acordo | 866,17 | 0,00 | 866,17 |
| 05/07/2023 | 2023 801 | FRANCISCO AMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 03280864364 | Aberto | 1.241,65 | 0,00 | 1.241,65 |
| 06/07/2023 | 2023 838 | FRANCISCO ANTONIO ALVES DE MELO | 83856170359 | Pago | 923,12 | 0,00 | 923,12 |
| 06/07/2023 | 2023 844 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA | 49265733349 | Aberto | 1.227,75 | 0,00 | 1.227,75 |
| 06/07/2023 | 2023 888 | FRANCISCO ANTONIO XAVIER DA SILVA | 36914487391 | Aberto | 1.608,40 | 0,00 | 1.608,40 |
| 09/10/2023 | 2023 1927 | FRANCISCO ARINO DOS SANTOS FILHO | 01092023330 | Aberto | 745,54 | 0,00 | 745,54 |
| 10/10/2023 | 2023 2233 | FRANCISCO ARQUELAU MUNIZ SILVA | 03501706308 | Aberto | 732,74 | 0,00 | 732,74 |
| 05/07/2023 | 2023 422 | FRANCISCO ARTUR DIAS FERNANDES | 05029483373 | Aberto | 2.170,70 | 0,00 | 2.170,70 |
| 07/08/2023 | 2023 1093 | FRANCISCO ASSIS FERREIRA DA SILVA | 05422534379 | Aberto | 1.034,60 | 0,00 | 1.034,60 |
| 07/08/2023 | 2023 985 | FRANCISCO AUIRES DIAS | 80700144315 | Aberto | 1.138,77 | 0,00 | 1.138,77 |
| 09/08/2023 | 2023 1350 | FRANCISCO AURELIO ALVES DE CARVALHO | 79104061349 | Aberto | 968,47 | 0,00 | 968,47 |
| 08/08/2023 | 2023 1319 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | 39222713320 | Acordo | 1.135,79 | 325,12 | 810,67 |
| 09/08/2023 | 2023 1357 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | 46926933391 | Aberto | 948,63 | 0,00 | 948,63 |
| 08/08/2023 | 2023 1234 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES DE SOUSA | 43142176349 | Aberto | 931,18 | 288,24 | 642,94 |
| 08/12/2023 | 2023 2763 | FRANCISCO BORGES CRUZ | 37083619387 | Aberto | 687,58 | 0,00 | 687,58 |
| 05/09/2023 | 2023 1506 | FRANCISCO BRANCIDES DE SOUSA | 48528498387 | Aberto | 901,09 | 0,00 | 901,09 |
| 08/12/2023 | 2023 2729 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | 46491201368 | Aberto | 3.269,81 | 0,00 | 3.269,81 |
| 01/12/2023 | 2023 2530 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 23281693334 | Aberto | 4.752,27 | 0,00 | 4.752,27 |
| 06/09/2023 | 2023 1687 | FRANCISCO CARLOS MOREIRA ALMEIDA | 76466477304 | Aberto | 846,50 | 0,00 | 846,50 |
| 05/10/2023 | 2023 1818 | FRANCISCO CAROLINO FILHO | 47847093391 | Aberto | 1.153,68 | 0,00 | 1.153,68 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 10/10/2023 | 2023 2179 | FRANCISCO CASSIO DE OLIVEIRA SILVA | 01025154339 | Aberto | 724,10 | 0,00 | 724,10 |
| 07/08/2023 | 2023 1050 | FRANCISCO CESAR LOPES | 40410196304 | Aberto | 1.090,30 | 0,00 | 1.090,30 |
| 06/06/2023 | 2023 517 | FRANCISCO CHARLE DE OLIVEIRA | 04290625320 | Aberto | 1.480,28 | 0,00 | 1.480,28 |
| 05/07/2023 | 2023 817 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA DOS SANTOS | 02208545303 | Aberto | 1.476,96 | 0,00 | 1.476,96 |
| 06/09/2023 | 2023 1623 | FRANCISCO CLAUDIO BARROSO | 40410498300 | Aberto | 885,37 | 0,00 | 885,37 |
| 10/10/2023 | 2023 2212 | FRANCISCO CLEIRTON CARVALHO DA SILVA | 84831073334 | Acordo | 557,69 | 0,00 | 557,69 |
| 06/06/2023 | 2023 678 | FRANCISCO CLEITON FERREIRA | 79522203300 | Aberto | 1.388,55 | 0,00 | 1.388,55 |
| 08/08/2023 | 2023 1236 | FRANCISCO CLEMILTON ALVES | 01445461323 | Aberto | 1.074,77 | 0,00 | 1.074,77 |
| 06/07/2023 | 2023 876 | FRANCISCO CLENIVAL DA SILVA | 77874900391 | Aberto | 1.251,26 | 0,00 | 1.251,26 |
| 06/06/2023 | 2023 489 | FRANCISCO CORACI MARQUES DE SOUSA | 32191715320 | Aberto | 1.450,55 | 0,00 | 1.450,55 |
| 09/08/2023 | 2023 1409 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | 74067524315 | Aberto | 904,60 | 0,00 | 904,60 |
| 09/10/2023 | 2023 1906 | FRANCISCO CREANO BANDEIRA DE SOUZA | 75468573334 | Aberto | 1.398,26 | 0,00 | 1.398,26 |
| 06/09/2023 | 2023 1541 | FRANCISCO DA MATA RIBEIRO NETO | 45763917391 | Acordo | 652,43 | 0,00 | 652,43 |
| 06/06/2023 | 2023 481 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DOS SANTOS | 44505477304 | Aberto | 1.556,18 | 0,00 | 1.556,18 |
| 08/08/2023 | 2023 1310 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PEREIRA | 23053577372 | Pago | 966,30 | 977,64 | -11,34 |
| 08/11/2023 | 2023 2263 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ALEXANDRINO | 77791541300 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 06/06/2023 | 2023 574 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RODRIGUES | 26625962368 | Aberto | 1.430,87 | 0,00 | 1.430,87 |
| 06/09/2023 | 2023 1637 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | 09005730315 | Aberto | 850,56 | 0,00 | 850,56 |
| 06/06/2023 | 2023 636 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 36887919320 | Aberto | 1.349,80 | 0,00 | 1.349,80 |
| 10/11/2023 | 2023 2517 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 09172696320 | Acordo | 3.619,07 | 0,00 | 3.619,07 |
| 09/08/2023 | 2023 1383 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BEZERRA | 08167460363 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 07/08/2023 | 2023 1108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | 28986865300 | Aberto | 1.019,38 | 0,00 | 1.019,38 |
| 08/08/2023 | 2023 1314 | FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAM DE FREITAS | 74070371320 | Aberto | 1.627,27 | 0,00 | 1.627,27 |
| 04/08/2023 | 2023 975 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | 16551443320 | Aberto | 1.106,95 | 0,00 | 1.106,95 |
| 10/11/2023 | 2023 2497 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GUIMARAES | 15021392867 | Aberto | 8.614,56 | 0,00 | 8.614,56 |
| 07/08/2023 | 2023 1150 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO SILVA | 10342379852 | Aberto | 1.216,67 | 0,00 | 1.216,67 |
| 05/12/2023 | 2023 2556 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARINHO DE ANDRADE | 51435888391 | Aberto | 4.334,41 | 0,00 | 4.334,41 |
| 07/09/2023 | 2023 1718 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | 73161349334 | Aberto | 854,48 | 0,00 | 854,48 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 2023 684 | FRANCISCO DE LIMA CORDEIRO | 97796131372 | Pago | 1.398,11 | 1.398,11 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2712 | FRANCISCO DENIS PEREIRA DO NASCIMENTO | 02728799326 | Aberto | 649,44 | 0,00 | 649,44 |
| 06/06/2023 | 2023 628 | FRANCISCO DEYMISON DE ARAUJO SILVA | 02574137310 | Aberto | 1.807,56 | 0,00 | 1.807,56 |
| 05/10/2023 | 2023 1845 | FRANCISCO DOS SANTOS | 28350286334 | Aberto | 834,29 | 0,00 | 834,29 |
| 08/12/2023 | 2023 2728 | FRANCISCO DOUGLAS ALVES DE LIMA | 04111203361 | Aberto | 655,15 | 0,00 | 655,15 |
| 06/09/2023 | 2023 1683 | FRANCISCO EDGAR DA SILVA SILVEIRA | 02286213305 | Aberto | 1.166,38 | 0,00 | 1.166,38 |
| 09/10/2023 | 2023 1954 | FRANCISCO EDIGLER DA SILVA LOPES | 98841351349 | Aberto | 1.057,60 | 0,00 | 1.057,60 |
| 09/08/2023 | 2023 1346 | FRANCISCO EDINARDO LOURENCO DOS SANTOS | 73709670349 | Aberto | 968,33 | 0,00 | 968,33 |
| 07/08/2023 | 2023 1021 | FRANCISCO EDIO NEGREIROS DOS SANTOS | 47867884300 | Aberto | 999,81 | 0,00 | 999,81 |
| 10/11/2023 | 2023 2513 | FRANCISCO EDMAR CAVALCANTE CHAGAS | 44347111304 | Aberto | 4.338,98 | 0,00 | 4.338,98 |
| 06/09/2023 | 2023 1584 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA VIEIRA | 19223321867 | Aberto | 916,59 | 0,00 | 916,59 |
| 08/12/2023 | 2023 2720 | FRANCISCO EDNARDO PEREIRA DE LIMA | 64245063300 | Aberto | 668,48 | 0,00 | 668,48 |
| 06/09/2023 | 2023 1598 | FRANCISCO EDUARDO TEÓFILO DE LIMA | 95023003353 | Aberto | 837,48 | 0,00 | 837,48 |
| 09/11/2023 | 2023 2317 | FRANCISCO EDVALDO ALVES DA SILVA | 80363300325 | Aberto | 956,86 | 0,00 | 956,86 |
| 07/09/2023 | 2023 1801 | FRANCISCO ELDEBERTO SILVA OLIVEIRA | 00464460360 | Aberto | 1.001,35 | 0,00 | 1.001,35 |
| 08/08/2023 | 2023 1237 | FRANCISCO ELDON DA SILVA | 25644076334 | Aberto | 1.010,03 | 0,00 | 1.010,03 |
| 09/10/2023 | 2023 1940 | FRANCISCO ELENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | 00816988366 | Aberto | 917,99 | 0,00 | 917,99 |
| 09/11/2023 | 2023 2419 | FRANCISCO EMERSON DOS SANTOS BONFIM | 55494013391 | Aberto | 712,74 | 0,00 | 712,74 |
| 08/08/2023 | 2023 1233 | FRANCISCO EMILIO PEREIRA | 54942195349 | Aberto | 1.107,96 | 0,00 | 1.107,96 |
| 06/06/2023 | 2023 477 | FRANCISCO ENILSON MACIEL DA SILVA | 58531556368 | Aberto | 866,93 | 0,00 | 866,93 |
| 10/10/2023 | 2023 2118 | FRANCISCO ERCILIO BARATA | 10463852320 | Aberto | 721,08 | 0,00 | 721,08 |
| 06/06/2023 | 2023 607 | FRANCISCO EUDEZIO LOPES DA SILVA | 84685131304 | Aberto | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1554 | FRANCISCO EURIPEDES GOMES DE LIMA | 13548310397 | Aberto | 652,15 | 0,00 | 652,15 |
| 08/08/2023 | 2023 1229 | FRANCISCO EVALDO PEREIRA LIMA | 39314952304 | Acordo | 934,21 | 0,00 | 934,21 |
| 10/10/2023 | 2023 2106 | FRANCISCO EVALDO SALDANHA | 74687433391 | Acordo | 587,70 | 0,00 | 587,70 |
| 09/11/2023 | 2023 846 | FRANCISCO EVANDO DELFINO MARREIRO | 61530549353 | Aberto | 1.677,51 | 0,00 | 1.677,51 |
| 09/10/2023 | 2023 1944 | FRANCISCO EVANDRO DA SILVA MARTINS | 41032349387 | Aberto | 779,30 | 0,00 | 779,30 |
| 08/08/2023 | 2023 1308 | FRANCISCO EVANIO PONTES FELIX | 85010901315 | Aberto | 828,35 | 0,00 | 828,35 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|------------|------|------------|
| 08/12/2023 | 2023 2710 | FRANCISCO EVERARDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | 38027631300 | Acordo | 545,99 | 0,00 | 545,99 |
| 08/12/2023 | 2023 2674 | FRANCISCO EVERSOM DO NASCIMENTO | 06873615323 | Aberto | 646,85 | 0,00 | 646,85 |
| 05/12/2023 | 2022 118 | FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA MIRANDA | 01815369353 | Aberto | 124.402,45 | 0,00 | 124.402,45 |
| 05/12/2023 | 2023 2593 | FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA MIRANDA | 01815369353 | Aberto | 64.647,16 | 0,00 | 64.647,16 |
| 05/12/2023 | 2022 3 | FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA MIRANDA | 01815369353 | Aberto | 124.402,45 | 0,00 | 124.402,45 |
| 05/12/2023 | 2021 17376 | FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA MIRANDA | 01815369353 | Aberto | 148.238,93 | 0,00 | 148.238,93 |
| 06/06/2023 | 2023 765 | FRANCISCO FABIO PEREIRA GUERRA | 37743716368 | Aberto | 1.204,57 | 0,00 | 1.204,57 |
| 09/10/2023 | 2023 1855 | FRANCISCO FABIO RIBEIRO DA COSTA | 03927930326 | Aberto | 821,73 | 0,00 | 821,73 |
| 07/08/2023 | 2023 1004 | FRANCISCO FAGNER FREIRE BEZERRA | 06073423314 | Aberto | 1.066,08 | 0,00 | 1.066,08 |
| 07/08/2023 | 2023 1170 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | 36981621304 | Acordo | 999,15 | 0,00 | 999,15 |
| 09/11/2023 | 2023 2339 | FRANCISCO FIRMINO VIEIRA | 00237370344 | Aberto | 6.340,39 | 0,00 | 6.340,39 |
| 09/08/2023 | 2023 1474 | FRANCISCO FLAVIANO SOUSA LEITE | 43081886368 | Aberto | 888,13 | 0,00 | 888,13 |
| 06/09/2023 | 2023 1558 | FRANCISCO FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA | 42266122304 | Aberto | 1.220,68 | 0,00 | 1.220,68 |
| 08/08/2023 | 2023 1254 | FRANCISCO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | 72469552320 | Aberto | 967,02 | 0,00 | 967,02 |
| 09/08/2023 | 2023 1335 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | 40408183349 | Aberto | 980,79 | 0,00 | 980,79 |
| 09/10/2023 | 2023 1903 | FRANCISCO FRANKLIN DE SOUSA | 48623806387 | Aberto | 799,03 | 0,00 | 799,03 |
| 05/09/2023 | 2023 1521 | FRANCISCO GEAN NUNES DA SILVA | 76818772315 | Acordo | 887,42 | 0,00 | 887,42 |
| 06/07/2023 | 2023 868 | FRANCISCO GENILDO DE FREITAS | 66641756300 | Aberto | 1.222,31 | 0,00 | 1.222,31 |
| 09/11/2023 | 2023 2377 | FRANCISCO GEORGE PINHEIRO DA SILVA | 40409244368 | Aberto | 7.782,60 | 0,00 | 7.782,60 |
| 08/08/2023 | 2023 1288 | FRANCISCO GERBIO DA SILVA | 96902000387 | Aberto | 1.139,09 | 0,00 | 1.139,09 |
| 05/09/2023 | 2023 1515 | FRANCISCO GERVANDO RIBEIRO DA SILVA | 88231542353 | Aberto | 811,27 | 0,00 | 811,27 |
| 09/10/2023 | 2023 1992 | FRANCISCO GETULIO CORREIA DA SILVA | 77284763353 | Aberto | 751,30 | 0,00 | 751,30 |
| 08/08/2023 | 2023 1224 | FRANCISCO GILSON DE FREITAS | 74687654304 | Aberto | 1.015,12 | 0,00 | 1.015,12 |
| 10/10/2023 | 2023 2163 | FRANCISCO GILVANI DE FREITAS | 01956834397 | Aberto | 719,83 | 0,00 | 719,83 |
| 10/10/2023 | 2023 2241 | FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA | 03404224329 | Aberto | 800,68 | 0,00 | 800,68 |
| 10/10/2023 | 2023 2193 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | 05806824802 | Aberto | 700,37 | 0,00 | 700,37 |
| 06/06/2023 | 2023 668 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | 16699360310 | Aberto | 1.312,54 | 0,00 | 1.312,54 |
| 07/08/2023 | 2023 1158 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | 73162299349 | Aberto | 1.056,46 | 0,00 | 1.056,46 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 07/08/2023 | 2023 1153 | FRANCISCO HILDO FERREIRA DE LIMA | 76554120300 | Aberto | 1.132,14 | 0,00 | 1.132,14 |
| 06/06/2023 | 2023 719 | FRANCISCO IRAN DE SOUSA BRITO | 31003230334 | Aberto | 1.358,20 | 0,00 | 1.358,20 |
| 09/11/2023 | 2023 2321 | FRANCISCO IVAN BEZERRA DE LIMA | 75469774368 | Aberto | 684,61 | 0,00 | 684,61 |
| 09/11/2023 | 2023 2400 | FRANCISCO IVANILDO DE SOUSA GOMES | 95230114304 | Pago | 661,36 | 661,36 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1634 | FRANCISCO IVANIR ALEXADRE | 71787623300 | Aberto | 851,80 | 0,00 | 851,80 |
| 09/11/2023 | 2023 2342 | FRANCISCO IVAN PAIXAO | 05321069387 | Aberto | 16.942,09 | 0,00 | 16.942,09 |
| 10/11/2023 | 2023 2487 | FRANCISCO JAIRO DE ALMEIDA SILVA | 89808940315 | Aberto | 696,85 | 0,00 | 696,85 |
| 06/09/2023 | 2023 1601 | FRANCISCO JOÃO OLIVEIRA VIEIRA | 45564450353 | Aberto | 838,28 | 0,00 | 838,28 |
| 06/06/2023 | 2023 579 | FRANCISCO JOSE ARAUJO | 24220531300 | Aberto | 1.409,31 | 0,00 | 1.409,31 |
| 10/10/2023 | 2023 2194 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DE FRANÇA | 97479985304 | Aberto | 668,23 | 0,00 | 668,23 |
| 08/11/2023 | 2023 2271 | FRANCISCO JOSEBERTO COSTA CARDOSO | 61377856372 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 06/06/2023 | 2023 677 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 09252061304 | Acordo | 1.224,84 | 0,00 | 1.224,84 |
| 09/11/2023 | 2023 2313 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | 67999123315 | Aberto | 692,30 | 0,00 | 692,30 |
| 06/09/2023 | 2023 1600 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | 51224232372 | Aberto | 964,89 | 0,00 | 964,89 |
| 10/10/2023 | 2023 2075 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NETO | 45869812372 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 09/11/2023 | 2023 2420 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 04678150382 | Aberto | 23.377,50 | 0,00 | 23.377,50 |
| 07/08/2023 | 2023 1113 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 01193832330 | Aberto | 1.578,68 | 0,00 | 1.578,68 |
| 10/10/2023 | 2023 2085 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | 05120940390 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 09/08/2023 | 2023 1375 | FRANCISCO JOSE GONÇALVES DA COSTA | 09804285304 | Aberto | 988,62 | 0,00 | 988,62 |
| 08/12/2023 | 2023 2743 | FRANCISCO JOSE ROMAO | 40412024349 | Aberto | 660,86 | 0,00 | 660,86 |
| 10/10/2023 | 2023 2020 | FRANCISCO JOSE SILVA LAURENTINO | 61573825387 | Aberto | 878,72 | 0,00 | 878,72 |
| 08/12/2023 | 2023 2648 | FRANCISCO LAURO MAIA DA SILVA FILHO | 62737545358 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 06/07/2023 | 2023 884 | FRANCISCO LOPES ALVES | 37185519349 | Acordo | 1.090,79 | 0,00 | 1.090,79 |
| 09/10/2023 | 2023 1962 | FRANCISCO LUCAS FERREIRA | 40408795387 | Aberto | 775,14 | 0,00 | 775,14 |
| 09/10/2023 | 2023 1942 | FRANCISCO LUCIMARIO LIMA DOS SANTOS | 00091777364 | Aberto | 802,96 | 0,00 | 802,96 |
| 08/12/2023 | 2023 2768 | FRANCISCO LUCIO DA COSTA | 12281069320 | Aberto | 900,59 | 0,00 | 900,59 |
| 06/06/2023 | 2023 619 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | 00292425333 | Aberto | 1.313,87 | 0,00 | 1.313,87 |
| 10/10/2023 | 2023 2025 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | 46926640378 | Aberto | 1.168,53 | 0,00 | 1.168,53 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 09/11/2023 | 2023 2414 | FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA | 10509950310 | Aberto | 7.242,23 | 0,00 | 7.242,23 |
| 01/12/2023 | 2023 2529 | FRANCISCO MARCELIO GOMES DE FREITAS | 57609233315 | Aberto | 5.713,62 | 0,00 | 5.713,62 |
| 10/10/2023 | 2023 2022 | FRANCISCO MARCELO DA ROCHA FREIRE | 03399000324 | Acordo | 584,87 | 0,00 | 584,87 |
| 06/06/2023 | 2023 470 | FRANCISCO MASCILON DE OLIVEIRA | 78426014372 | Aberto | 1.501,27 | 0,00 | 1.501,27 |
| 10/11/2023 | 2023 2466 | FRANCISCO MAURINO MONTEIRO DE LIMA | 46490884372 | Aberto | 951,44 | 0,00 | 951,44 |
| 10/10/2023 | 2023 2183 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA | 17348579353 | Aberto | 720,92 | 0,00 | 720,92 |
| 06/09/2023 | 2023 1581 | FRANCISCO MOTA MOURA | 46539018304 | Aberto | 1.057,02 | 0,00 | 1.057,02 |
| 10/11/2023 | 2023 2500 | FRANCISCO MOURA | 26720612468 | Aberto | 5.421,29 | 0,00 | 5.421,29 |
| 07/08/2023 | 2023 1160 | FRANCISCO NATANAEL DOS SANTOS LIMA | 05218701351 | Acordo | 1.157,78 | 0,00 | 1.157,78 |
| 10/11/2023 | 2023 2443 | FRANCISCO NETO LIMA | 05884438320 | Aberto | 5.815,13 | 0,00 | 5.815,13 |
| 07/08/2023 | 2023 1101 | FRANCISCO NEY DA SILVA | 76711633334 | Aberto | 1.068,35 | 0,00 | 1.068,35 |
| 06/07/2023 | 2023 922 | FRANCISCO NILSON FERRER DE OLIVEIRA | 85616575372 | Aberto | 1.145,71 | 0,00 | 1.145,71 |
| 09/08/2023 | 2023 1487 | FRANCISCO NONATO DA SILVA | 20499892372 | Pago | 1.073,04 | 1.086,36 | -13,32 |
| 10/10/2023 | 2023 2257 | FRANCISCO OZANILDO DE MOURA | 31907547304 | Aberto | 682,46 | 0,00 | 682,46 |
| 07/08/2023 | 2023 1086 | FRANCISCO PAULO ALVES | 71047301334 | Aberto | 1.135,78 | 0,00 | 1.135,78 |
| 06/06/2023 | 2023 515 | FRANCISCO PAULO DE MATOS | 65034643391 | Acordo | 1.433,44 | 0,00 | 1.433,44 |
| 09/08/2023 | 2023 1377 | FRANCISCO PAULO SIPRIANO DE MESQUITA | 62645757391 | Aberto | 943,57 | 0,00 | 943,57 |
| 10/10/2023 | 2023 2202 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 78894743349 | Aberto | 703,45 | 0,00 | 703,45 |
| 08/12/2023 | 2023 2757 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | 22664858220 | Aberto | 661,66 | 0,00 | 661,66 |
| 06/07/2023 | 2023 904 | FRANCISCO PEREIRA MANO | 06508704842 | Acordo | 1.146,70 | 0,00 | 1.146,70 |
| 09/10/2023 | 2023 2008 | FRANCISCO RAI RODRIGUES BRAGA | 06116448356 | Aberto | 723,05 | 0,00 | 723,05 |
| 06/06/2023 | 2023 674 | FRANCISCO RAMOS DE FARIAS | 67482376372 | Aberto | 1.469,51 | 0,00 | 1.469,51 |
| 09/11/2023 | 2023 2368 | FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO | 38019736387 | Aberto | 4.116,37 | 0,00 | 4.116,37 |
| 08/08/2023 | 2023 1256 | FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | 75883953387 | Aberto | 1.357,82 | 0,00 | 1.357,82 |
| 09/08/2023 | 2023 1368 | FRANCISCO ROBSON VIEIRA DA SILVA | 83860029304 | Aberto | 928,04 | 0,00 | 928,04 |
| 08/08/2023 | 2023 1205 | FRANCISCO ROCHA DA SILVA | 29762332334 | Aberto | 1.108,37 | 0,00 | 1.108,37 |
| 06/07/2023 | 2023 856 | FRANCISCO RODRIGUES CRISPIM | 36054585304 | Aberto | 1.708,67 | 0,00 | 1.708,67 |
| 09/11/2023 | 2023 2272 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 44503750330 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 07/08/2023 | 2023 1152 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | 38248956334 | Aberto | 1.055,56 | 0,00 | 1.055,56 |
| 07/09/2023 | 2023 1750 | FRANCISCO ROQUE BARBOSA | 00253823307 | Aberto | 836,04 | 0,00 | 836,04 |
| 07/08/2023 | 2023 1099 | FRANCISCO ROSINEUDO DE OLIVEIRA SILVA | 02387490371 | Pago | 1.387,64 | 1.754,73 | -367,09 |
| 08/08/2023 | 2023 1189 | FRANCISCO SALES CASTRO CAVALCANTE | 31738753387 | Aberto | 918,02 | 0,00 | 918,02 |
| 06/06/2023 | 2023 658 | FRANCISCO SALES DE PONTES | 15212544866 | Aberto | 1.645,36 | 0,00 | 1.645,36 |
| 09/11/2023 | 2023 2384 | FRANCISCO SEVERO DA SILVA | 16397797368 | Aberto | 6.689,87 | 0,00 | 6.689,87 |
| 09/10/2023 | 2023 1958 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | 24642622349 | Aberto | 779,04 | 0,00 | 779,04 |
| 09/11/2023 | 2023 2410 | FRANCISCO SINVAL PEREIRA | 05880041387 | Aberto | 5.751,04 | 0,00 | 5.751,04 |
| 09/11/2023 | 2023 2416 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | 00416410359 | Aberto | 13.665,49 | 0,00 | 13.665,49 |
| 07/08/2023 | 2023 1138 | FRANCISCO SOUSA LIMA | 24792799368 | Aberto | 1.063,62 | 0,00 | 1.063,62 |
| 09/10/2023 | 2023 2006 | FRANCISCO SOUSA NOBRE | 35891300320 | Aberto | 723,05 | 0,00 | 723,05 |
| 10/10/2023 | 2023 2211 | FRANCISCO TEOFILSO SOBRINHO | 17993504368 | Aberto | 727,05 | 0,00 | 727,05 |
| 10/11/2023 | 2023 2498 | FRANCISCO THIAGO SOUZA COLARES | 81763913368 | Aberto | 5.402,12 | 0,00 | 5.402,12 |
| 08/11/2023 | 2023 2259 | FRANCISCO TIAGO FREITAS DE MELO | 05965906366 | Aberto | 675,84 | 0,00 | 675,84 |
| 05/07/2023 | 2023 809 | FRANCISCO VALDERI PAZ DOS SANTOS | 00114142866 | Aberto | 1.402,48 | 0,00 | 1.402,48 |
| 08/12/2023 | 2023 2795 | FRANCISCO VALDESSE DA SILVA | 01746118385 | Aberto | 898,18 | 0,00 | 898,18 |
| 07/12/2023 | 2023 2616 | FRANCISCO VALTENOR ARAUJO DE LIMA | 03906949320 | Aberto | 2.630,46 | 0,00 | 2.630,46 |
| 09/11/2023 | 2023 2293 | FRANCISCO VAUMIR GONÇALVES | 90673646300 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 07/08/2023 | 2023 1142 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE MORAIS | 06525314313 | Aberto | 1.031,64 | 0,00 | 1.031,64 |
| 06/09/2023 | 2023 1650 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO | 01979024308 | Aberto | 840,51 | 0,00 | 840,51 |
| 10/10/2023 | 2023 2053 | FRANCISCO WILSON DOS SANTOS | 32429088304 | Aberto | 730,91 | 0,00 | 730,91 |
| 08/08/2023 | 2023 1326 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | 12350109372 | Acordo | 1.079,88 | 0,00 | 1.079,88 |
| 06/06/2023 | 2023 501 | FRANCISLANDIA DE LIMA | 62214250344 | Aberto | 1.857,25 | 0,00 | 1.857,25 |
| 08/12/2023 | 2023 2722 | FRANCIVALDO RIBEIRO DA SILVA | 72814527304 | Aberto | 658,74 | 0,00 | 658,74 |
| 08/12/2023 | 2023 2737 | FRANQUELMO FREIRE DE OLIVEIRA | 00988505398 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 10/11/2023 | 2023 2512 | GARDENIA DOMINGOS DE FREITAS | 55622739349 | Aberto | 6.977,48 | 0,00 | 6.977,48 |
| 05/10/2023 | 2023 1834 | GEANDERSON RODRIGUES SILVA | 04424811360 | Aberto | 786,71 | 0,00 | 786,71 |
| 07/12/2023 | 2023 2621 | G. E - GARAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - ME | 03998006000198 | Aberto | 51.442,28 | 0,00 | 51.442,28 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 09/11/2023 | 2023 2353 | GENARIO GADELHA PIRES | 01394363320 | Aberto | 6.877,44 | 0,00 | 6.877,44 |
| 08/12/2023 | 2023 2727 | GENIVALDO DE SOUSA COSTA | 64482669334 | Aberto | 548,16 | 0,00 | 548,16 |
| 09/08/2023 | 2023 1393 | GEOMA HELENO DE SOUSA | 41058291300 | Acordo | 1.090,51 | 0,00 | 1.090,51 |
| 07/09/2023 | 2023 1708 | GEOVANE APARECIDO STEFANO | 36286812865 | Aberto | 792,25 | 0,00 | 792,25 |
| 04/08/2023 | 2023 968 | GERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | 09844007100 | Aberto | 1.552,17 | 0,00 | 1.552,17 |
| 07/08/2023 | 2023 1112 | GERALDO FERREIRA DO VALE | 38017482353 | Aberto | 1.130,65 | 0,00 | 1.130,65 |
| 09/08/2023 | 2023 1476 | GERARDO AMERICO DE OLIVEIRA | 05892686353 | Aberto | 1.248,89 | 0,00 | 1.248,89 |
| 10/10/2023 | 2023 2153 | GERLENE NASCIMENTO SILVA | 88052346304 | Aberto | 728,14 | 0,00 | 728,14 |
| 07/08/2023 | 2023 996 | GERMANA CAVALCANTE LOPES | 70032580304 | Aberto | 1.164,35 | 0,00 | 1.164,35 |
| 06/06/2023 | 2023 551 | GERMANA MARIA PAZ LOPES | 97068195334 | Aberto | 1.452,49 | 0,00 | 1.452,49 |
| 08/12/2023 | 2023 2624 | GERONIMO LOPES PEREIRA | 90675258391 | Aberto | 611,23 | 0,00 | 611,23 |
| 06/07/2023 | 2023 908 | GERSONI PEREIRA CAMURÇA | 81590067304 | Acordo | 1.224,65 | 0,00 | 1.224,65 |
| 08/12/2023 | 2023 2666 | GERSON VIEIRA DE AGUIAR | 58693599704 | Aberto | 650,97 | 0,00 | 650,97 |
| 09/08/2023 | 2023 1353 | GERVASIO AMARO JUNIOR | 66002800344 | Acordo | 966,30 | 0,00 | 966,30 |
| 05/09/2023 | 2023 1517 | GESCIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA | 54713196304 | Acordo | 975,03 | 0,00 | 975,03 |
| 05/09/2023 | 2023 1501 | GESSE DA COSTA LIMA | 02534184377 | Aberto | 892,68 | 0,00 | 892,68 |
| 07/12/2023 | 2023 2526 | GESSO DO BRASIL LTDA - ME | 14808811000128 | Aberto | 18.771,79 | 0,00 | 18.771,79 |
| 07/09/2023 | 2023 1723 | GILBERTO ALVES DA SILVA | 85349135368 | Aberto | 932,31 | 0,00 | 932,31 |
| 08/08/2023 | 2023 1303 | GILBERTO DAMASCENO DA COSTA | 86224492387 | Aberto | 854,24 | 0,00 | 854,24 |
| 07/08/2023 | 2023 1161 | GILDAZIO PEREIRA DE ALMEIDA | 91536448320 | Aberto | 1.025,83 | 0,00 | 1.025,83 |
| 08/12/2023 | 2023 2726 | GILIARDO TIMOTEO DOS SANTOS | 85480223372 | Aberto | 674,17 | 0,00 | 674,17 |
| 07/09/2023 | 2023 1734 | GILMARA CRISTINA MACIEL DA SILVA | 82098999372 | Aberto | 845,48 | 0,00 | 845,48 |
| 08/12/2023 | 2023 2723 | GILMARA DOS SANTOS SIMPLÍCIO | 78085578387 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 09/08/2023 | 2023 1332 | GILVANO INACIO DOS SANTOS | 73558605349 | Aberto | 1.003,60 | 0,00 | 1.003,60 |
| 10/11/2023 | 2023 2445 | GIOVANI XIMENES CAMPELO | 49246356349 | Pago | 7.449,44 | 7.449,44 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2205 | GISELDA MOREIRA DA SILVA | 58533095368 | Aberto | 698,54 | 0,00 | 698,54 |
| 09/08/2023 | 2023 1440 | GISLENO ROMÃO DA SILVA | 65835883315 | Aberto | 1.035,42 | 0,00 | 1.035,42 |
| 09/10/2023 | 2023 1893 | GIVANILDO DE FREITAS | 75321815372 | Aberto | 770,92 | 0,00 | 770,92 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|------------|----------|------------|
| 06/07/2023 | 2023 836 | GIZELDA MARIA DOS SANTOS | 00367361396 | Acordo | 947,60 | 0,00 | 947,60 |
| 08/08/2023 | 2023 1280 | GIZEUDA MARQUES GOMES | 84313676368 | Acordo | 1.299,19 | 0,00 | 1.299,19 |
| 10/10/2023 | 2023 2086 | GLAUBER SERGIO FAÇANHA DA MATA | 38341425300 | Aberto | 1.022,47 | 0,00 | 1.022,47 |
| 10/11/2023 | 2023 2428 | GLAUBER VITOR CAVALCANTE | 85231754315 | Aberto | 7.590,75 | 0,00 | 7.590,75 |
| 07/09/2023 | 2023 1804 | GLAÚCIA KELLY MUNIZ DE SOUSA | 03454159300 | Aberto | 791,41 | 0,00 | 791,41 |
| 08/08/2023 | 2023 1218 | GLAUDIO COELHO DE ARAÚJO | 22838678353 | Aberto | 1.018,61 | 0,00 | 1.018,61 |
| 07/12/2023 | 2023 2579 | GLAYDDES MARIA SINDEAUX ESMERALDO | 10502904372 | Aberto | 7.052,41 | 0,00 | 7.052,41 |
| 10/10/2023 | 2023 2048 | GRAZIELE RIBEIRO DE SOUZA AQUINO | 04649606306 | Pago | 581,03 | 581,03 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 928 | GUILHERME GOMES DA SILVA NETO | 54588847368 | Aberto | 1.286,49 | 0,00 | 1.286,49 |
| 07/08/2023 | 2023 1176 | GUNNAR VINGREN LOPES DA SILVA | 87813254368 | Aberto | 1.041,28 | 0,00 | 1.041,28 |
| 10/10/2023 | 2023 2159 | HAMILTON VICENTE DA SILVA | 90571371353 | Aberto | 697,83 | 0,00 | 697,83 |
| 05/07/2023 | 2023 804 | HARLEY PINHEIRO DE SOUZA | 64144810330 | Aberto | 1.733,18 | 0,00 | 1.733,18 |
| 06/06/2023 | 2023 559 | HELDAIR BRITO PAULINO LIMA | 80618618368 | Acordo | 1.243,54 | 0,00 | 1.243,54 |
| 06/07/2023 | 2023 926 | HELENA DE LIMA ALMEIDA | 44504705320 | Pago | 1.009,18 | 1.019,47 | -10,29 |
| 09/08/2023 | 2023 1490 | HELENA MARIA DE LUCENA SILVA | 55620299368 | Aberto | 802,02 | 0,00 | 802,02 |
| 05/07/2023 | 2023 796 | HELIO CARVALHO ALVES | 36993565315 | Aberto | 1.282,57 | 0,00 | 1.282,57 |
| 06/07/2023 | 2023 854 | HELLER FONTELES TAVARES DA SILVEIRA | 61860875300 | Aberto | 1.289,36 | 0,00 | 1.289,36 |
| 07/08/2023 | 2023 1001 | HENRIQUE ISMAEL DANTAS DE LIRA | 00960876413 | Aberto | 1.591,84 | 0,00 | 1.591,84 |
| 05/10/2023 | 2023 1816 | HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | 25841076353 | Aberto | 860,25 | 0,00 | 860,25 |
| 10/10/2023 | 2023 2203 | HERNANDES TERGINO PUREZA | 05844866428 | Aberto | 828,27 | 0,00 | 828,27 |
| 07/08/2023 | 2023 1047 | H&F MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | 13891208000190 | Aberto | 1.494,94 | 0,00 | 1.494,94 |
| 04/08/2023 | 2023 1639 | HIDRAULICA CEARENSE SERVICO E MANUTENCAO LTDA | 22749300000100 | Aberto | 200.918,84 | 0,00 | 200.918,84 |
| 09/11/2023 | 2023 2292 | HIGO DO NASCIMENTO LIMA | 06102319362 | Aberto | 781,01 | 0,00 | 781,01 |
| 09/11/2023 | 2023 2386 | HILARIO NASCIMENTO DE LIMA | 21321965320 | Aberto | 5.304,08 | 0,00 | 5.304,08 |
| 06/06/2023 | 2023 780 | HONORIO N DIOGINES FILHO | 77080890349 | Aberto | 2.039,50 | 0,00 | 2.039,50 |
| 07/12/2023 | 2023 2614 | HORIZONTE IND. E COM. E ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME | 28116741000151 | Aberto | 6.038,94 | 0,00 | 6.038,94 |
| 07/08/2023 | 2023 1117 | IDALINA TORRES DOS SANTOS DE SOUSA | 03770845307 | Aberto | 1.047,69 | 0,00 | 1.047,69 |
| 06/06/2023 | 2023 486 | IGOR PINHEIRO LANDIM | 00125023324 | Aberto | 2.088,68 | 0,00 | 2.088,68 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|------------|------|------------|
| 07/12/2023 | 2023 2601 | IMOBILIARIA GURGEL DO AMARAL LTDA. | 06630826000110 | Aberto | 86.859,90 | 0,00 | 86.859,90 |
| 07/12/2023 | 2023 2599 | IMOBILIARIA HENRIQUE JORGE PINHO S A | 41439605000160 | Aberto | 145.270,97 | 0,00 | 145.270,97 |
| 07/12/2023 | 2023 2619 | IMOBILIARIA RAIMUNDO MACIEL LTDA - ME | 07335151000140 | Aberto | 79.957,02 | 0,00 | 79.957,02 |
| 07/12/2023 | 2023 2564 | INDUSTRIA DE EMBALAGENS HORIZONTE LTDA | 07342825000133 | Aberto | 117.513,54 | 0,00 | 117.513,54 |
| 08/11/2023 | 2023 2287 | INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA | 05107668000156 | Aberto | 61.497,91 | 0,00 | 61.497,91 |
| 07/08/2023 | 2023 1162 | IONEIDE GOMES DE SOUSA | 74093207372 | Aberto | 1.032,93 | 0,00 | 1.032,93 |
| 09/10/2023 | 2023 1911 | IRACEMA DE SOUZA SILVA | 05318882315 | Aberto | 773,11 | 0,00 | 773,11 |
| 06/09/2023 | 2023 1548 | IRACEMA MARQUES RAULINO DA COSTA | 81387237349 | Aberto | 875,49 | 0,00 | 875,49 |
| 08/11/2023 | 2023 2266 | IRAN DE CASTRO DOS SANTOS | 36682470304 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 07/09/2023 | 2023 1702 | IRANILDO INACIO DA SILVA | 18497778880 | Aberto | 924,66 | 0,00 | 924,66 |
| 07/12/2023 | 2023 2617 | IRAN LUCAS SILVA PARENTE | 04706874360 | Aberto | 7.506,99 | 0,00 | 7.506,99 |
| 04/08/2023 | 2023 936 | IRAPUAN APRÍGIO DE SANTANA | 15283893871 | Aberto | 1.116,22 | 0,00 | 1.116,22 |
| 06/06/2023 | 2023 560 | IRENE ALVES DE LIMA | 00043452582 | Aberto | 1.109,01 | 0,00 | 1.109,01 |
| 08/12/2023 | 2023 2794 | IRENE HOLANDA DE OLIVEIRA | 43677177391 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2122 | IRILEIDE VITORINO MOREIRA DE FREITAS | 57613575349 | Acordo | 704,40 | 0,00 | 704,40 |
| 09/11/2023 | 2023 2365 | IRIVAN DOMINGOS DE QUEIROZ | 04868218387 | Aberto | 5.023,86 | 0,00 | 5.023,86 |
| 07/12/2023 | 2023 2582 | ISABEL CHRISTIANE GERMANO TAVARES | 39319083304 | Aberto | 135.786,65 | 0,00 | 135.786,65 |
| 07/09/2023 | 2023 1759 | ISAIAS DA SILVA DOS SANTOS | 04629904352 | Acordo | 741,53 | 0,00 | 741,53 |
| 08/12/2023 | 2023 2698 | ISAIAS ELI DA SILVA | 95019189391 | Aberto | 916,19 | 0,00 | 916,19 |
| 10/10/2023 | 2023 2170 | ISLANE ALVES PEREIRA FEITOSA | 02849906395 | Aberto | 795,45 | 0,00 | 795,45 |
| 06/09/2023 | 2023 1586 | ISLENE MARIA ALVES LIMA | 38515482304 | Aberto | 1.208,28 | 0,00 | 1.208,28 |
| 09/11/2023 | 2023 2390 | ISMAEL COSTA DAMACENO | 57302677204 | Aberto | 6.624,31 | 0,00 | 6.624,31 |
| 07/09/2023 | 2023 1813 | ISRAEL DO BONFIM PEREIRA | 15048640420 | Aberto | 810,54 | 0,00 | 810,54 |
| 10/10/2023 | 2023 2071 | ISRAEL PHILIFE ALMEIDA DE ARAUJO | 04749312347 | Aberto | 732,51 | 0,00 | 732,51 |
| 01/12/2023 | 2023 2525 | ITALO CARVALHO HOLANDA | 07156787365 | Aberto | 9.704,79 | 0,00 | 9.704,79 |
| 10/10/2023 | 2023 2095 | IVA BRUNA PARENTE NOBRE | 02198268388 | Aberto | 1.011,29 | 0,00 | 1.011,29 |
| 10/10/2023 | 2023 2066 | IVAN CESAR MIGUEL DA SILVA | 74400746372 | Acordo | 604,58 | 0,00 | 604,58 |
| 08/12/2023 | 2023 2754 | IVANILDA MARIA DE SOUZA CABRAL | 47713089349 | Aberto | 921,11 | 0,00 | 921,11 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 10/11/2023 | 2023 2460 | IVANILDO DUARTE ROMAO | 80130143391 | Aberto | 686,98 | 0,00 | 686,98 |
| 10/11/2023 | 2023 2451 | IVANIR PEREIRA BELMINO | 83602011372 | Aberto | 723,13 | 0,00 | 723,13 |
| 06/06/2023 | 2023 568 | IVANIZA BEZERRA TAVARES | 25394997837 | Aberto | 1.427,73 | 0,00 | 1.427,73 |
| 10/10/2023 | 2023 2088 | IVONILDE FERNANDES VIEIRA DA SILVA | 71806555387 | Acordo | 625,77 | 0,00 | 625,77 |
| 06/09/2023 | 2023 1594 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | 72302909372 | Aberto | 860,18 | 0,00 | 860,18 |
| 09/11/2023 | 2023 2328 | IZABEL CRISTINA MARIANO DA SILVA | 71250700353 | Aberto | 657,61 | 0,00 | 657,61 |
| 07/08/2023 | 2023 1008 | IZABEL CRISTINA VIEIRA BARROS | 84832789368 | Aberto | 1.148,15 | 0,00 | 1.148,15 |
| 05/07/2023 | 2023 812 | JACIMAR LOPES DE SOUSA | 68739125300 | Acordo | 1.185,49 | 0,00 | 1.185,49 |
| 08/12/2023 | 2023 2625 | JÁCIO ALMEIDA FERNANDES | 02240795301 | Aberto | 703,95 | 0,00 | 703,95 |
| 08/08/2023 | 2023 1492 | JADE HERCULANO DA SILVA | 05198857327 | Aberto | 904,77 | 0,00 | 904,77 |
| 06/07/2023 | 2023 905 | JAIROENBERG MOURA DE OLIVEIRA | 83602470300 | Aberto | 1.240,59 | 0,00 | 1.240,59 |
| 06/06/2023 | 2023 593 | JAIRO FERREIRA CASSIMIRO | 82776989334 | Aberto | 1.557,30 | 0,00 | 1.557,30 |
| 06/07/2023 | 2023 853 | JAIRO MARTINS DE SOUSA JUNIOR | 41915399300 | Aberto | 1.370,76 | 0,00 | 1.370,76 |
| 09/10/2023 | 2023 2009 | JAISES CRUZ RAMOS | 00715349384 | Aberto | 723,05 | 0,00 | 723,05 |
| 09/08/2023 | 2023 1404 | JAKSON DA COSTA MACHADO | 04107216381 | Aberto | 1.286,30 | 0,00 | 1.286,30 |
| 07/12/2023 | 2023 2630 | JANAINA MOTA DE MOURA | 05231240311 | Aberto | 688,95 | 0,00 | 688,95 |
| 06/06/2023 | 2023 535 | JANAINA SOARES DE SOUSA GOMES | 02010805321 | Aberto | 1.514,89 | 0,00 | 1.514,89 |
| 10/10/2023 | 2023 2232 | JANAIR FERNANDES DA SILVA | 01383374384 | Aberto | 684,01 | 0,00 | 684,01 |
| 07/09/2023 | 2023 1789 | JANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 03668895325 | Aberto | 836,37 | 0,00 | 836,37 |
| 06/09/2023 | 2023 1602 | JANIO JOSE MIRANDA FERREIRA | 00220276374 | Aberto | 1.199,06 | 0,00 | 1.199,06 |
| 06/06/2023 | 2023 563 | JEAN GLEYDSON MACIEL MARTINS | 75653184349 | Aberto | 1.815,65 | 0,00 | 1.815,65 |
| 06/06/2023 | 2023 617 | JEISON THALES MELO SOARES | 01853334359 | Aberto | 1.676,12 | 0,00 | 1.676,12 |
| 07/08/2023 | 2023 1109 | JENISON FERNANDES FERREIRA | 03507371340 | Aberto | 1.381,94 | 0,00 | 1.381,94 |
| 07/09/2023 | 2023 1784 | JEREMIAS SIMAO BEZERRA | 00127457313 | Aberto | 914,19 | 0,00 | 914,19 |
| 09/11/2023 | 2023 2378 | JERONIMO ALEXANDRE NUNES | 07175973349 | Aberto | 4.711,83 | 0,00 | 4.711,83 |
| 09/08/2023 | 2023 1463 | JERRY ADRIANO MATOS CAVALCANTE | 91351383353 | Aberto | 907,18 | 0,00 | 907,18 |
| 10/10/2023 | 2023 2187 | JESSICA DE MENEZES COSTA | 05258807398 | Aberto | 807,82 | 0,00 | 807,82 |
| 08/12/2023 | 2023 2774 | JESUS DA SILVA SABOIA | 00134747313 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 07/08/2023 | 2023 1035 | JOACY HOLANDA DOS SANTOS JUNIOR | 74100840306 | Aberto | 1.088,06 | 0,00 | 1.088,06 |
| 09/11/2023 | 2023 2408 | JOACY LIMA SALES | 16232151372 | Aberto | 12.817,73 | 0,00 | 12.817,73 |
| 06/07/2023 | 2023 915 | JOANA DARC AMARO DA COSTA | 50631160353 | Aberto | 1.057,02 | 0,00 | 1.057,02 |
| 01/12/2023 | 2023 2524 | JOANA DARC BATISTA LIMA | 86226258349 | Aberto | 5.959,68 | 0,00 | 5.959,68 |
| 09/10/2023 | 2023 1907 | JOANA D'ARC MARIA DE SOUSA | 54940699315 | Acordo | 744,31 | 0,00 | 744,31 |
| 08/08/2023 | 2023 1325 | JOAO ALVES CANDIDO | 37029789334 | Aberto | 982,16 | 0,00 | 982,16 |
| 07/09/2023 | 2023 1780 | JOÃO ALVES FILHO | 38166135353 | Aberto | 825,45 | 0,00 | 825,45 |
| 06/09/2023 | 2023 1614 | JOAO APRIGIO DA SILVA | 71251162304 | Aberto | 863,39 | 0,00 | 863,39 |
| 06/06/2023 | 2023 645 | JOÃO AURELIO DA SILVA CORDEIRO | 51134047304 | Acordo | 1.523,93 | 0,00 | 1.523,93 |
| 06/09/2023 | 2023 1633 | JOAO BARBOSA DA SILVA | 79042376368 | Aberto | 866,55 | 0,00 | 866,55 |
| 08/12/2023 | 2023 2653 | JOAO BATISTA COSTA | 21151164372 | Aberto | 761,65 | 0,00 | 761,65 |
| 09/11/2023 | 2023 2389 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | 40409392391 | Aberto | 7.404,40 | 0,00 | 7.404,40 |
| 06/07/2023 | 2023 916 | JOAO BATISTA ROMAO | 69327459334 | Aberto | 1.166,65 | 0,00 | 1.166,65 |
| 09/10/2023 | 2023 1953 | JOAO BELO DE SOUSA | 37022512353 | Aberto | 791,11 | 0,00 | 791,11 |
| 10/10/2023 | 2023 2112 | JOAO CARLOS DE SOUZA | 03530939633 | Acordo | 629,36 | 0,00 | 629,36 |
| 10/10/2023 | 2023 2215 | JOAO CARNEIRO DO AMARAL | 09093419315 | Aberto | 691,38 | 0,00 | 691,38 |
| 06/06/2023 | 2023 536 | JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA | 17991684334 | Aberto | 1.904,71 | 0,00 | 1.904,71 |
| 09/08/2023 | 2023 1446 | JOAO DE ALMEIDA DA SILVA | 54717914368 | Aberto | 1.263,40 | 0,00 | 1.263,40 |
| 09/10/2023 | 2023 1956 | JOAO DOMINGOS FILHO | 48623270363 | Aberto | 830,07 | 0,00 | 830,07 |
| 09/08/2023 | 2023 1408 | JOÃO EMANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA | 62631694350 | Aberto | 972,96 | 0,00 | 972,96 |
| 07/09/2023 | 2023 1747 | JOAO EUDES LOPES DA SILVA | 02823488324 | Aberto | 948,78 | 0,00 | 948,78 |
| 09/08/2023 | 2023 1438 | JOAO FABRICIO DE ARAUJO SERRA | 00211194301 | Aberto | 1.271,15 | 0,00 | 1.271,15 |
| 08/12/2023 | 2023 2664 | JOAO FERREIRA NETO | 41559347368 | Aberto | 690,88 | 0,00 | 690,88 |
| 06/09/2023 | 2023 1538 | JOÃO FRANCISCO NETO | 81088370306 | Aberto | 982,47 | 0,00 | 982,47 |
| 09/11/2023 | 2023 2361 | JOAO GUEDES DE FREITAS | 01004387334 | Aberto | 7.612,36 | 0,00 | 7.612,36 |
| 09/08/2023 | 2023 1415 | JOAO INACIO DOS SANTOS | 72139234391 | Aberto | 927,02 | 0,00 | 927,02 |
| 05/10/2023 | 2023 1825 | JOAO JACINTO DE LIMA XAVIER | 35725117391 | Aberto | 795,34 | 0,00 | 795,34 |
| 06/06/2023 | 2023 505 | JOÃO LIMA FILHO | 02588234372 | Aberto | 1.444,96 | 0,00 | 1.444,96 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 10/10/2023 | 2023 2015 | JOÃO LOPES BANDEIRA | 02315822858 | Aberto | 1.036,85 | 0,00 | 1.036,85 |
| 10/10/2023 | 2023 2038 | JOAO LOPES DE MORAIS | 01326635387 | Aberto | 759,44 | 0,00 | 759,44 |
| 10/10/2023 | 2023 2064 | JOAO LUCIANO GOMES | 55623263372 | Aberto | 742,38 | 0,00 | 742,38 |
| 09/11/2023 | 2023 2356 | JOAO MAIA BARCELOS | 00576441368 | Aberto | 10.524,02 | 0,00 | 10.524,02 |
| 06/06/2023 | 2023 511 | JOAO MOREIRA DA SILVA | 47993529387 | Pago | 1.378,01 | 1.378,01 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1067 | JOAO NILSON DA SILVA | 71252592353 | Acordo | 975,25 | 0,00 | 975,25 |
| 07/08/2023 | 2023 1131 | JOAO NORONHA DE SOUSA | 88383504349 | Aberto | 1.057,03 | 0,00 | 1.057,03 |
| 08/08/2023 | 2023 1210 | JOAO OLIVEIRA SAMPAIO | 91134072368 | Aberto | 1.094,59 | 0,00 | 1.094,59 |
| 10/10/2023 | 2023 2201 | JOÃO PAULO SILVA PONTES | 60033041385 | Aberto | 701,67 | 0,00 | 701,67 |
| 06/06/2023 | 2023 522 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | 07318413368 | Aberto | 1.452,35 | 0,00 | 1.452,35 |
| 06/06/2023 | 2023 788 | JOAO RICARDO TAVARES | 04450402030 | Aberto | 1.664,30 | 0,00 | 1.664,30 |
| 09/10/2023 | 2023 1984 | JOÃO VIEIRA SERAFIM FILHO | 02387649311 | Aberto | 772,49 | 0,00 | 772,49 |
| 09/11/2023 | 2023 2372 | JOAO VITAL | 12032670372 | Aberto | 7.147,35 | 0,00 | 7.147,35 |
| 08/12/2023 | 2023 2717 | JOAQUIM CARDOSO RIBEIRO | 05700094134 | Aberto | 7.193,11 | 0,00 | 7.193,11 |
| 05/10/2023 | 2023 1847 | JOBERLANJA POMPEU DE OLIVEIRA ARAUJO | 01595141340 | Aberto | 956,58 | 0,00 | 956,58 |
| 06/09/2023 | 2023 1542 | JOCELITA DA SILVA ROCHA | 78141001353 | Aberto | 880,28 | 0,00 | 880,28 |
| 08/08/2023 | 2023 1304 | JOEL BATISTA MIGUEL | 02386807380 | Aberto | 963,80 | 0,00 | 963,80 |
| 04/08/2023 | 2023 977 | JOHN LENNON DELFINO | 03929541335 | Aberto | 1.094,09 | 0,00 | 1.094,09 |
| 08/12/2023 | 2023 2791 | JOHN MICHAEL DA SILVA BRANDAO | 02351368320 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2120 | JOHNY ANGELO ZALOUTH | 02809189331 | Aberto | 713,92 | 0,00 | 713,92 |
| 08/08/2023 | 2023 1300 | JONAS SANTINO PEREIRA VIANA | 61565008391 | Aberto | 1.005,26 | 0,00 | 1.005,26 |
| 08/12/2023 | 2023 2761 | JORDANIA DOS SANTOS MORENO | 01344614361 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 07/09/2023 | 2023 1295 | JORGE CLEYTON HENRIQUE DE LIMA | 02384470493 | Aberto | 1.011,34 | 0,00 | 1.011,34 |
| 07/08/2023 | 2023 1049 | JORGE DA MATA PEREIRA | 01847651372 | Aberto | 1.503,77 | 0,00 | 1.503,77 |
| 08/08/2023 | 2023 1283 | JORGINA DOS SANTOS FARIAS | 26079933268 | Aberto | 992,76 | 0,00 | 992,76 |
| 08/12/2023 | 2023 2788 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | 00506365379 | Aberto | 670,31 | 0,00 | 670,31 |
| 05/09/2023 | 2023 1522 | JOSE AGRIMAR DE OLIVEIRA | 12144157847 | Acordo | 1.167,56 | 0,00 | 1.167,56 |
| 09/10/2023 | 2023 1973 | JOSE AIRTON BRITO | 96901497334 | Aberto | 758,96 | 0,00 | 758,96 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|----------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 08/12/2023 | 2023 2730 | JOSE AIRTON NOGUEIRA | 07388675353 | Aberto | 13.751,58 | 0,00 | 13.751,58 |
| 08/12/2023 | 2023 2777 | JOSE ALBANO DE ALMEIDA | 09008276372 | Aberto | 681,46 | 0,00 | 681,46 |
| 07/12/2023 | 2023 2613 | JOSE ALBECIR DA SILVA | 39853691353 | Acordo | 2.343,42 | 0,00 | 2.343,42 |
| 09/11/2023 | 2023 2418 | JOSE ALCI DA COSTA | 16288688304 | Aberto | 4.654,82 | 0,00 | 4.654,82 |
| 09/08/2023 | 2023 1449 | JOSE ALDELUCIO FERNANDES DE MELO | 75759594320 | Aberto | 933,41 | 0,00 | 933,41 |
| 06/07/2023 | 2023 891 | JOSE ALDENIR CAVALCANTE JUNIOR | 66068215334 | Aberto | 1.633,35 | 0,00 | 1.633,35 |
| 07/08/2023 | 2023 1090 | JOSE ALNISTON ALVES CARNEIRO | 22121528334 | Aberto | 1.034,60 | 0,00 | 1.034,60 |
| 05/07/2023 | 2023 830 | JOSE AMARO NETO | 70520143353 | Aberto | 959,18 | 0,00 | 959,18 |
| 10/11/2023 | 2023 2521 | JOSE ANCHIETA OLIVEIRA AMARAL | 37732625315 | Aberto | 4.825,28 | 0,00 | 4.825,28 |
| 05/07/2023 | 2023 442 | JOSE ANDRÉ ALVES | 04917570344 | Aberto | 2.123,12 | 0,00 | 2.123,12 |
| 08/08/2023 | 2023 1287 | JOSE ANDRE DA SILVA | 00690580169 | Aberto | 1.006,18 | 0,00 | 1.006,18 |
| 10/11/2023 | 2023 2470 | JOSE ANDRE GOMES QUINCAS | 01773286307 | Aberto | 687,18 | 0,00 | 687,18 |
| 09/08/2023 | 2023 1421 | JOSE ARIMATEIA MENDES | 54457173304 | Aberto | 1.273,44 | 0,00 | 1.273,44 |
| 10/10/2023 | 2023 2137 | JOSE ARISTON DE LIMA | 09314300382 | Aberto | 702,14 | 0,00 | 702,14 |
| 06/06/2023 | 2023 771 | JOSE ARISTON FERREIRA GOMES | 07148470382 | Aberto | 1.479,91 | 0,00 | 1.479,91 |
| 10/11/2023 | 2023 2472 | JOSE ARLINO DOS SANTOS | 63495660330 | Aberto | 5.553,79 | 0,00 | 5.553,79 |
| 07/09/2023 | 2023 1779 | JOSE ARONILDO PONTES | 05175757369 | Acordo | 811,98 | 0,00 | 811,98 |
| 06/06/2023 | 2023 478 | JOSE AUDIR CAVALCANTE LIMA | 26195488372 | Pago | 1.750,29 | 1.780,41 | -30,12 |
| 07/09/2023 | 2023 1815 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO ARAUJO | 31434223353 | Aberto | 970,56 | 0,00 | 970,56 |
| 09/10/2023 | 2023 1872 | JOSE AURINO FERREIRA DOS SANTOS | 36724165334 | Aberto | 803,53 | 0,00 | 803,53 |
| 09/08/2023 | 2023 1384 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | 50749498315 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 05/12/2023 | 2023 2547 | JOSE BRENO MESQUITA FARIAS | 03457829330 | Aberto | 13.249,94 | 0,00 | 13.249,94 |
| 06/07/2023 | 2023 921 | JOSE CANDIDO DE BRITO | 21156247349 | Aberto | 1.132,56 | 0,00 | 1.132,56 |
| 05/12/2023 | 2023 2540 | JOSÉ CÂNDIDO DE LIMA | 75266245387 | Aberto | 687,39 | 0,00 | 687,39 |
| 09/08/2023 | 2023 1420 | JOSE CARLOS FILHO | 38016400353 | Aberto | 781,14 | 0,00 | 781,14 |
| 06/06/2023 | 2023 495 | JOSÉ CARLOS PERES DE FREITAS | 84577126320 | Acordo | 1.392,56 | 0,00 | 1.392,56 |
| 06/06/2023 | 2023 514 | JOSE CEZOSTE DE SOUSA | 32455577368 | Aberto | 1.513,37 | 0,00 | 1.513,37 |
| 07/08/2023 | 2023 1124 | JOSE CHAGAS | 78029422334 | Aberto | 880,33 | 0,00 | 880,33 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 07/09/2023 | 2023 1752 | JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA | 01006579311 | Aberto | 813,04 | 0,00 | 813,04 |
| 06/06/2023 | 2023 589 | JOSE CLAUDIO BALBINO DA SILVA | 31656480344 | Aberto | 1.422,21 | 0,00 | 1.422,21 |
| 07/09/2023 | 2023 1728 | JOSE CLAUDIO DE FRANÇA CAMELO | 76287050810 | Aberto | 792,10 | 0,00 | 792,10 |
| 09/08/2023 | 2023 1453 | JOSÉ CLEMENTINO DE SOUSA FILHO | 67936563334 | Aberto | 1.261,12 | 0,00 | 1.261,12 |
| 06/09/2023 | 2023 1573 | JOSÉ CLESIO DA SILVA | 03767746301 | Aberto | 839,72 | 0,00 | 839,72 |
| 05/09/2023 | 2023 1516 | JOSE COELHO DA ROCHA | 41362179353 | Aberto | 909,12 | 0,00 | 909,12 |
| 06/09/2023 | 2023 1610 | JOSE COELHO DA SILVA | 18019951334 | Aberto | 893,16 | 0,00 | 893,16 |
| 08/08/2023 | 2023 1322 | JOSE COSTA SOBRINHO | 00589110306 | Aberto | 754,52 | 0,00 | 754,52 |
| 05/10/2023 | 2023 1848 | JOSE DE ARAUJO NEGREIROS | 76887464349 | Aberto | 748,22 | 0,00 | 748,22 |
| 06/06/2023 | 2023 463 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | 89439139315 | Aberto | 1.370,18 | 0,00 | 1.370,18 |
| 09/11/2023 | 2023 2319 | JOSE DIOGO DA ROCHA FREIRE | 07334083385 | Aberto | 932,51 | 0,00 | 932,51 |
| 10/10/2023 | 2023 2117 | JOSÉ DIONÍSIO MOURA LIMA | 58254293368 | Aberto | 731,61 | 0,00 | 731,61 |
| 08/08/2023 | 2023 1206 | JOSE DORGIVAL DA SILVA | 79044905368 | Aberto | 1.097,85 | 0,00 | 1.097,85 |
| 09/10/2023 | 2023 1919 | JOSÉ EDGAR FERNANDES MARTINS | 83150536391 | Aberto | 786,34 | 0,00 | 786,34 |
| 08/12/2023 | 2023 2736 | JOSE EDGLEISON PEREIRA | 02543007318 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 09/10/2023 | 2023 1988 | JOSE EDILANE ARAUJO NAMASCENO | 01165047306 | Aberto | 759,09 | 0,00 | 759,09 |
| 09/08/2023 | 2023 1470 | JOSE EDMAR DE ARRUDA COELHO | 01557122334 | Pago | 1.200,15 | 1.200,15 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 492 | JOSE EDMUNDO DA SILVA | 71349804304 | Aberto | 1.488,41 | 0,00 | 1.488,41 |
| 01/12/2023 | 2023 2527 | JOSE EDNARDO DE CASTRO | 78428874387 | Aberto | 4.321,93 | 0,00 | 4.321,93 |
| 06/07/2023 | 2023 865 | JOSE EDUARDO MAIA | 15616991368 | Acordo | 1.125,08 | 0,00 | 1.125,08 |
| 09/10/2023 | 2023 1998 | JOSE ENIZIO DA COSTA DE OLIVEIRA | 58158332315 | Aberto | 787,79 | 0,00 | 787,79 |
| 10/10/2023 | 2023 2028 | JOSE ERIBERTO REBOUÇAS DA SILVA | 62350536300 | Aberto | 757,86 | 0,00 | 757,86 |
| 10/11/2023 | 2023 2518 | JOSÉ ERLITO ANTUNES | 89528085849 | Aberto | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2081 | JOSE EUCLIDES LEANDRO RODRIGUES JUNIOR | 61743380372 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 05/07/2023 | 2023 808 | JOSE EUDO NUNES DE SOUSA | 39013219349 | Acordo | 1.407,12 | 846,07 | 561,05 |
| 08/08/2023 | 2023 1317 | JOSE EVARISTO ALVES VERAS | 58977597315 | Acordo | 988,72 | 0,00 | 988,72 |
| 06/09/2023 | 2023 1682 | JOSE EVILASIO AVELINO DE BARROS FILHO | 66524954300 | Aberto | 824,29 | 0,00 | 824,29 |
| 10/10/2023 | 2023 2250 | JOSEFA LEIDIANE OLIVEIRA PEREIRA | 01073110389 | Aberto | 679,48 | 0,00 | 679,48 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 06/09/2023 | 2023 1529 | JOSEFA LIRA DO NASCIMENTO DA SILVA | 01010664301 | Aberto | 856,73 | 0,00 | 856,73 |
| 08/12/2023 | 2023 2697 | JOSEFA VALZILENE DE OLIVEIRA | 82900051304 | Aberto | 669,57 | 0,00 | 669,57 |
| 05/09/2023 | 2023 1498 | JOSE FELIPE VIANA CRUZ | 02888347393 | Aberto | 885,11 | 0,00 | 885,11 |
| 06/09/2023 | 2023 1621 | JOSE FERNANDES ALVES GADELHA | 48515213320 | Acordo | 1.054,31 | 0,00 | 1.054,31 |
| 10/10/2023 | 2023 2199 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | 16794834391 | Aberto | 658,23 | 0,00 | 658,23 |
| 10/10/2023 | 2023 2239 | JOSE FERNANDES LUCAS | 47869178349 | Aberto | 973,39 | 0,00 | 973,39 |
| 07/08/2023 | 2023 1102 | JOSE FERNANDO AMARO SILVINO | 26342499349 | Aberto | 1.061,55 | 0,00 | 1.061,55 |
| 07/08/2023 | 2023 1043 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | 81392389372 | Acordo | 1.016,98 | 0,00 | 1.016,98 |
| 06/06/2023 | 2023 657 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 36016861391 | Aberto | 1.314,12 | 0,00 | 1.314,12 |
| 09/10/2023 | 2023 1928 | JOSÉ FERREIRA LIMA | 80865895368 | Aberto | 745,54 | 0,00 | 745,54 |
| 09/11/2023 | 2023 2391 | JOSÉ FLAVIO GOMES GIRÃO | 37940635387 | Acordo | 4.118,95 | 3.176,66 | 942,29 |
| 08/11/2023 | 2023 2270 | JOSE GADELHA DE ARAUJO | 38290502753 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 06/06/2023 | 2023 547 | JOSE GERALDO NUNES | 16371119320 | Aberto | 1.845,28 | 0,00 | 1.845,28 |
| 07/12/2023 | 2023 2591 | JOSE GERILTON DO NASCIMENTO PINHEIRO | 94882533391 | Aberto | 687,30 | 0,00 | 687,30 |
| 10/10/2023 | 2023 2070 | JOSE GEYAN LAVOISIER DA SILVA LOURENCO | 74624890310 | Aberto | 732,51 | 0,00 | 732,51 |
| 10/11/2023 | 2023 2471 | JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA | 01364383349 | Aberto | 8.798,53 | 0,00 | 8.798,53 |
| 07/08/2023 | 2023 1120 | JOSE HAMILTON JACINTO DE ALMEIDA | 31685676391 | Aberto | 578,41 | 0,00 | 578,41 |
| 08/12/2023 | 2023 2784 | JOSE HEITOR DO NASCIMENTO NETO | 03740693363 | Aberto | 672,92 | 0,00 | 672,92 |
| 07/08/2023 | 2023 1111 | JOSE HERMES ALMEIDA DE OLIVEIRA | 83428127315 | Aberto | 1.041,44 | 0,00 | 1.041,44 |
| 07/08/2023 | 2023 1075 | JOSE HUDSON DA COSTA MELO | 01049366301 | Aberto | 1.048,18 | 0,00 | 1.048,18 |
| 08/08/2023 | 2023 1255 | JOSE IDALIO DOS SANTOS | 35836466300 | Aberto | 989,37 | 0,00 | 989,37 |
| 06/06/2023 | 2023 650 | JOSE IDENIVALDO DA COSTA | 75010500310 | Aberto | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1398 | JOSE ILSO ALBANO DE HOLANDA | 67518974304 | Aberto | 1.293,59 | 0,00 | 1.293,59 |
| 06/06/2023 | 2023 789 | JOSE IRANILDO CASSIANO SABINO | 61613916353 | Aberto | 1.503,43 | 0,00 | 1.503,43 |
| 07/08/2023 | 2023 1042 | JOSE IRIS ARRAIS | 80814018300 | Aberto | 1.620,81 | 0,00 | 1.620,81 |
| 09/10/2023 | 2023 1881 | JOSE IRIS DUARTE DE SOUSA | 83077308304 | Aberto | 890,97 | 0,00 | 890,97 |
| 05/12/2023 | 2023 2539 | JOSE IRLANDO SOARES SOUSA | 46422420315 | Aberto | 674,56 | 0,00 | 674,56 |
| 06/06/2023 | 2023 586 | JOSE IVAN DA COSTA | 24583030304 | Aberto | 1.436,49 | 0,00 | 1.436,49 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 09/10/2023 | 2023 1899 | JOSE IVANILDO RIBEIRO DA SILVA | 50101102372 | Aberto | 771,34 | 0,00 | 771,34 |
| 07/09/2023 | 2023 1693 | JOSE IVANILIO DA SILVA | 90031040349 | Aberto | 705,51 | 0,00 | 705,51 |
| 08/12/2023 | 2023 2680 | JOSE JAIRO DE OLIVEIRA | 05310008349 | Aberto | 14.158,62 | 0,00 | 14.158,62 |
| 08/12/2023 | 2023 2751 | JOSÉ JOELITO BRITO DE SOUSA | 83948422320 | Aberto | 6.989,17 | 0,00 | 6.989,17 |
| 10/10/2023 | 2023 2096 | JOSELANDIA MORAIS LINHARES | 41928474349 | Aberto | 829,86 | 0,00 | 829,86 |
| 09/11/2023 | 2023 2399 | JOSE LEANDRO SANTOS SILVA | 04249425347 | Aberto | 796,76 | 0,00 | 796,76 |
| 07/08/2023 | 2023 1091 | JOSÉ LEIDES DA SILVA | 05319542348 | Aberto | 1.034,60 | 0,00 | 1.034,60 |
| 09/08/2023 | 2023 1423 | JOSELITA MATIAS LOPES | 72424133387 | Aberto | 913,22 | 0,00 | 913,22 |
| 06/06/2023 | 2023 629 | JOSE LOPES DE LIMA | 15412628320 | Aberto | 1.323,06 | 0,00 | 1.323,06 |
| 09/11/2023 | 2023 2350 | JOSE LOPES LUSTOSA | 08140839353 | Aberto | 48.905,15 | 0,00 | 48.905,15 |
| 08/12/2023 | 2023 2683 | JOSE LUCICLEUDO FERREIRA DA SILVA | 05988216358 | Aberto | 657,33 | 0,00 | 657,33 |
| 10/10/2023 | 2023 2035 | JOSE LUIS BENTO DIAS | 71617990310 | Aberto | 1.208,64 | 0,00 | 1.208,64 |
| 07/08/2023 | 2023 998 | JOSE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | 13570977862 | Aberto | 1.159,01 | 0,00 | 1.159,01 |
| 05/07/2023 | 2023 803 | JOSE MACIEL GOMES | 05410401387 | Aberto | 1.367,75 | 0,00 | 1.367,75 |
| 07/09/2023 | 2023 1812 | JOSE MARCIUS DE FREITAS GONCALVES | 38475022391 | Aberto | 835,18 | 0,00 | 835,18 |
| 07/12/2023 | 2023 2587 | JOSEMAR ESTEVAM PEREIRA | 90505190320 | Aberto | 686,33 | 0,00 | 686,33 |
| 01/12/2023 | 2023 2528 | JOSE MARIA AMARO DA COSTA | 43837670368 | Aberto | 4.379,91 | 0,00 | 4.379,91 |
| 08/12/2023 | 2023 2638 | JOSE MARIA AMARO SOARES | 82635960330 | Acordo | 590,90 | 0,00 | 590,90 |
| 07/08/2023 | 2023 1128 | JOSE MARIA DA COSTA | 06940927387 | Acordo | 1.063,15 | 0,00 | 1.063,15 |
| 10/10/2023 | 2023 2176 | JOSE MARIA DE ALMEIDA BATISTA | 29578582315 | Aberto | 701,01 | 0,00 | 701,01 |
| 04/08/2023 | 2023 966 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | 11380489334 | Aberto | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 |
| 06/06/2023 | 2023 498 | JOSE MARIA E SILVA | 67525385300 | Acordo | 1.115,68 | 0,00 | 1.115,68 |
| 07/09/2023 | 2023 1743 | JOSE MARIA GOMES | 36888320359 | Aberto | 803,63 | 0,00 | 803,63 |
| 08/12/2023 | 2023 2734 | JOSE MAURO ALBANO DE CASTRO | 06084444300 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 10/10/2023 | 2023 2157 | JOSEMBERG PAULO DA SILVA | 01995386383 | Aberto | 705,42 | 0,00 | 705,42 |
| 07/08/2023 | 2023 1097 | JOSE MILTON MARTINS DOS SANTOS | 47814209315 | Aberto | 1.054,90 | 0,00 | 1.054,90 |
| 10/11/2023 | 2023 2427 | JOSE MILTON VIANA PEREIRA | 40411176315 | Aberto | 9.981,89 | 0,00 | 9.981,89 |
| 05/07/2023 | 2023 799 | JOSE MIRANDA CHAVES | 19284942349 | Acordo | 1.628,31 | 0,00 | 1.628,31 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 08/12/2023 | 2023 2714 | JOSEMIR FERREIRA DE SOUSA | 82208867300 | Acordo | 573,65 | 0,00 | 573,65 |
| 10/11/2023 | 2023 2449 | JOSE MOACIR GADELHA DE LIMA | 00004073304 | Aberto | 7.354,74 | 0,00 | 7.354,74 |
| 06/09/2023 | 2023 1593 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | 18706045391 | Aberto | 839,06 | 0,00 | 839,06 |
| 09/08/2023 | 2023 1475 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | 31663702349 | Aberto | 892,12 | 0,00 | 892,12 |
| 09/10/2023 | 2023 1867 | JOSE NEUDO DE CARVALHO | 22997016487 | Aberto | 1.165,52 | 0,00 | 1.165,52 |
| 09/10/2023 | 2023 1888 | JOSE NEUZIMAR DA SILVA | 24729019334 | Acordo | 893,29 | 0,00 | 893,29 |
| 10/10/2023 | 2023 2104 | JOSÉ NILDO DE ALMEIDA | 78429579320 | Aberto | 748,59 | 0,00 | 748,59 |
| 07/12/2023 | 2023 2585 | JOSE NILTON ALVES DE LIMA | 02941250352 | Aberto | 680,62 | 0,00 | 680,62 |
| 05/09/2023 | 2023 1507 | JOSENILTON NOGUEIRA LIMA | 79923550320 | Aberto | 884,32 | 0,00 | 884,32 |
| 08/12/2023 | 2023 2705 | JOSÉ NUNES DA SILVA | 11713488353 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/11/2023 | 2023 2461 | JOSE NUNES DE MOURA | 73583790391 | Aberto | 1.353,36 | 0,00 | 1.353,36 |
| 10/05/2023 | 2023 409 | JOSE OCELIO DE SOUSA | 36787809387 | Acordo | 1.041,98 | 0,00 | 1.041,98 |
| 08/08/2023 | 2023 1285 | JOSE ODILON OLIVEIRA | 05859085320 | Aberto | 960,14 | 0,00 | 960,14 |
| 10/10/2023 | 2023 2065 | JOSÉ OTAVANLIO DE SOUSA | 38471833387 | Aberto | 738,35 | 0,00 | 738,35 |
| 04/08/2023 | 2023 943 | JOSE PAULINO DE ALMEIDA | 20340079304 | Acordo | 1.191,22 | 0,00 | 1.191,22 |
| 09/10/2023 | 2023 1854 | JOSE PAULO DE SOUSA | 47774398368 | Aberto | 815,84 | 0,00 | 815,84 |
| 07/12/2023 | 2023 2626 | JOSE PAULO DOS SANTOS JUNIOR | 01037539311 | Aberto | 702,93 | 0,00 | 702,93 |
| 07/08/2023 | 2023 1156 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE NETO | 43834280372 | Aberto | 1.073,52 | 0,00 | 1.073,52 |
| 07/09/2023 | 2023 1777 | JOSE PEREIRA DE MATOS | 69349754304 | Aberto | 1.110,44 | 0,00 | 1.110,44 |
| 08/12/2023 | 2023 2793 | JOSE RAIMUNDO MACIEL | 77086538353 | Aberto | 655,36 | 0,00 | 655,36 |
| 06/09/2023 | 2023 1572 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS LIMA | 46180630330 | Aberto | 888,29 | 0,00 | 888,29 |
| 09/08/2023 | 2023 1468 | JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS MOURA | 38143909387 | Acordo | 753,99 | 0,00 | 753,99 |
| 08/08/2023 | 2023 1251 | JOSE RICARDO DA COSTA SERAFIM | 46901370300 | Aberto | 1.000,38 | 0,00 | 1.000,38 |
| 08/08/2023 | 2023 1299 | JOSE ROBERTO GOMES DE ARAUJO | 49499653368 | Aberto | 985,27 | 0,00 | 985,27 |
| 09/11/2023 | 2023 2360 | JOSE ROBERTO MARTINS | 72667915372 | Aberto | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 |
| 09/11/2023 | 2023 2338 | JOSE ROCHA NETO | 05178770315 | Aberto | 18.004,90 | 0,00 | 18.004,90 |
| 10/10/2023 | 2023 2165 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | 92556930349 | Aberto | 719,83 | 0,00 | 719,83 |
| 07/08/2023 | 2023 1121 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 79832695368 | Aberto | 1.049,54 | 0,00 | 1.049,54 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 09/08/2023 | 2023 1441 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 52617025349 | Aberto | 1.261,93 | 0,00 | 1.261,93 |
| 05/10/2023 | 2023 1842 | JOSE RONALDO MENESES | 78769035334 | Aberto | 827,21 | 0,00 | 827,21 |
| 07/09/2023 | 2023 1737 | JOSE ROQUE SALES DA SILVA | 21071233300 | Acordo | 727,08 | 0,00 | 727,08 |
| 07/09/2023 | 2023 1793 | JOSE ROSENO DO AMARAL | 84194847334 | Aberto | 796,13 | 0,00 | 796,13 |
| 10/10/2023 | 2023 2067 | JOSE RUBECILDO DE SOUZA | 23610697334 | Aberto | 702,34 | 0,00 | 702,34 |
| 05/07/2023 | 2023 806 | JOSÉ RUBENS PEREIRA DOS SANTOS | 91835836372 | Aberto | 1.267,15 | 0,00 | 1.267,15 |
| 06/06/2023 | 2023 717 | JOSE SENA DA SILVA FILHO | 70498709353 | Aberto | 1.104,92 | 0,00 | 1.104,92 |
| 06/07/2023 | 2023 857 | JOSE SENA DA SILVA FILHO | 70651647304 | Aberto | 1.171,08 | 0,00 | 1.171,08 |
| 07/09/2023 | 2023 1787 | JOSE SENA PEREIRA DA SILVA | 60598866396 | Aberto | 1.111,22 | 0,00 | 1.111,22 |
| 06/09/2023 | 2023 1550 | JOSE SILVA DOS ANJOS | 63892987300 | Aberto | 840,51 | 0,00 | 840,51 |
| 06/09/2023 | 2023 1655 | JOSE SIMÃO DA SILVA | 16239300306 | Aberto | 830,73 | 0,00 | 830,73 |
| 06/06/2023 | 2023 469 | JOSE SIMAO REGINALDO | 11765895391 | Aberto | 1.491,99 | 0,00 | 1.491,99 |
| 05/10/2023 | 2023 1835 | JOSÉ SISNY MOURA DA SILVA | 61695432304 | Aberto | 762,63 | 0,00 | 762,63 |
| 08/12/2023 | 2023 2748 | JOSE UILO ROGERIO DE HOLANDA | 14083027304 | Aberto | 8.898,37 | 0,00 | 8.898,37 |
| 08/12/2023 | 2023 2767 | JOSE VALDIR ALMEIDA DE ARAUJO | 04937057324 | Aberto | 705,88 | 0,00 | 705,88 |
| 07/09/2023 | 2023 1794 | JOSE VALDISIO DE FREITAS GONÇALVES | 26538016391 | Aberto | 793,31 | 0,00 | 793,31 |
| 10/10/2023 | 2023 2198 | JOSE VANGENILSON ALVES DE SOUSA | 83873015315 | Aberto | 978,34 | 0,00 | 978,34 |
| 07/08/2023 | 2023 1027 | JOSE VIEIRA DA SILVA | 25926098300 | Aberto | 1.081,15 | 0,00 | 1.081,15 |
| 06/09/2023 | 2023 1615 | JOSE WELLINGTON FERREIRA OLIVEIRA | 00863093310 | Aberto | 1.187,66 | 0,00 | 1.187,66 |
| 07/09/2023 | 2023 1810 | JOSE WILSON DE FREITAS | 36762059368 | Aberto | 762,36 | 0,00 | 762,36 |
| 08/12/2023 | 2023 2701 | JOSE WILSON GOMES DOS SANTOS | 00912394358 | Aberto | 674,55 | 0,00 | 674,55 |
| 10/10/2023 | 2023 2188 | JOSE XAVIER DA COSTA | 01678183334 | Aberto | 1.012,47 | 0,00 | 1.012,47 |
| 05/09/2023 | 2023 1514 | JOSE ZUZU DE ALMEIDA | 00506376303 | Acordo | 871,51 | 0,00 | 871,51 |
| 07/08/2023 | 2023 1055 | JOSIAS ALVES DE MELO | 93031742320 | Aberto | 1.109,27 | 0,00 | 1.109,27 |
| 07/09/2023 | 2023 1705 | JOSIAS DE LIMA MEDEIROS | 29383072334 | Aberto | 757,62 | 0,00 | 757,62 |
| 10/10/2023 | 2023 2056 | JOSIAS VITOR DA SILVA | 98223968304 | Aberto | 884,80 | 0,00 | 884,80 |
| 08/08/2023 | 2023 1329 | JOSILVIO MENDES DA SILVA | 05232285467 | Aberto | 1.673,10 | 0,00 | 1.673,10 |
| 07/08/2023 | 2023 1023 | JOSUE FREITAS DE SOUZA | 84581387353 | Aberto | 1.167,98 | 0,00 | 1.167,98 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 07/08/2023 | 2023 1095 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | 42733219391 | Aberto | 1.037,22 | 0,00 | 1.037,22 |
| 07/08/2023 | 2023 1058 | JOVENTINA DA SILVA MOURA | 56865597320 | Aberto | 1.484,46 | 0,00 | 1.484,46 |
| 06/09/2023 | 2023 1597 | JOZEANA PEREIRA LOURENTINO | 02477281364 | Acordo | 939,69 | 0,00 | 939,69 |
| 09/10/2023 | 2023 2003 | JUCELINO DAVI DE LIMA | 06074208395 | Aberto | 723,05 | 0,00 | 723,05 |
| 07/08/2023 | 2023 1056 | JUCILEIDE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 01755241305 | Aberto | 1.078,64 | 0,00 | 1.078,64 |
| 06/06/2023 | 2023 721 | JUCIVANDO FREITAS ANGELO | 00508060338 | Aberto | 1.274,91 | 0,00 | 1.274,91 |
| 06/09/2023 | 2023 1654 | JUCIVAN FREITAS ANGELO | 93448830330 | Aberto | 837,83 | 0,00 | 837,83 |
| 06/06/2023 | 2023 587 | JUDITE ALEXANDRE DE SOUSA | 35954736391 | Aberto | 1.293,67 | 0,00 | 1.293,67 |
| 08/12/2023 | 2023 2744 | JULIA CELESTINO DO NASCIMENTO | 54486734300 | Aberto | 651,54 | 0,00 | 651,54 |
| 10/10/2023 | 2023 2247 | JULIARDO JUNIOR | 03818706344 | Pago | 691,93 | 691,93 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 497 | JULIO FLAVIO LEITAO GOMES | 48062375315 | Acordo | 1.197,29 | 0,00 | 1.197,29 |
| 07/08/2023 | 2023 1036 | JUNIOR CESAR DE LIMA | 85957232300 | Aberto | 1.075,99 | 733,30 | 342,69 |
| 06/09/2023 | 2023 1575 | JURAILSON ROZENO DE ARAUJO | 62663810363 | Aberto | 820,45 | 0,00 | 820,45 |
| 10/10/2023 | 2023 2049 | KAIO LUCAS DA SILVA SALES | 06118727309 | Aberto | 746,52 | 0,00 | 746,52 |
| 08/12/2023 | 2023 2798 | KARINE ARAUJO DE SOUSA | 03718398311 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 08/11/2023 | 2023 2269 | KARINNE PINHEIRO DA SILVA | 05232397346 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 08/12/2023 | 2023 2685 | KARLA KARINE MELO DE OLIVEIRA | 01031312307 | Aberto | 690,94 | 0,00 | 690,94 |
| 08/12/2023 | 2023 2747 | KARLA MICHELE FERNANDES FERREIRA | 05474941307 | Aberto | 663,49 | 0,00 | 663,49 |
| 07/08/2023 | 2023 1140 | KLEBER SILVA DANTAS | 03950411399 | Aberto | 1.236,78 | 338,36 | 898,42 |
| 09/11/2023 | 2023 2294 | KLEBERSON LIMA LEITAO | 04790934314 | Aberto | 941,14 | 0,00 | 941,14 |
| 06/07/2023 | 2023 859 | KLEITON COSTA DOS SANTOS | 01269264338 | Aberto | 1.180,89 | 0,00 | 1.180,89 |
| 09/08/2023 | 2023 1466 | LAIR GOMES LIMA | 97961817387 | Acordo | 860,41 | 0,00 | 860,41 |
| 08/08/2023 | 2023 1221 | LAIRTON DE SOUSA OLIVEIRA | 03993808339 | Aberto | 745,01 | 0,00 | 745,01 |
| 06/07/2023 | 2023 933 | LARYSSA CASTELO DE SOUZA | 06385854302 | Aberto | 1.127,94 | 0,00 | 1.127,94 |
| 10/10/2023 | 2023 2103 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | 60033811326 | Acordo | 688,85 | 0,00 | 688,85 |
| 09/10/2023 | 2023 1977 | LEIDIANA MEDEIROS | 00417736320 | Aberto | 773,75 | 0,00 | 773,75 |
| 07/09/2023 | 2023 1746 | LEILA MARIA PEREIRA DOS ANJOS | 60077242394 | Acordo | 965,17 | 0,00 | 965,17 |
| 09/10/2023 | 2023 1894 | LELIA EVANGELISTA DA SILVA MESSIAS | 46239316334 | Aberto | 777,22 | 0,00 | 777,22 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 07/09/2023 | 2023 1806 | LEONARDO ALMEIDA RAMOS | 03595437314 | Aberto | 817,74 | 0,00 | 817,74 |
| 08/12/2023 | 2023 2738 | LEONARDO RIBEIRO DE SOUSA | 05967889329 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 07/09/2023 | 2023 1809 | LEVI DE VASCONCELOS NETO | 03502790396 | Aberto | 769,55 | 0,00 | 769,55 |
| 05/07/2023 | 2023 816 | LÍDIA CARLA DE VASCONCELOS LOPES | 84641088349 | Aberto | 945,81 | 0,00 | 945,81 |
| 08/12/2023 | 2023 2739 | LIDIANE SILVA DE LIMA | 00715370316 | Aberto | 660,10 | 0,00 | 660,10 |
| 08/12/2023 | 2023 2704 | LIDUINA BARBOSA DE SOUSA | 00148250319 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 08/12/2023 | 2023 2696 | LIDUINA CONRADO DA SILVA | 64177203300 | Aberto | 914,56 | 0,00 | 914,56 |
| 08/08/2023 | 2023 1272 | LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA | 24335258372 | Aberto | 977,95 | 0,00 | 977,95 |
| 06/09/2023 | 2023 1561 | LIDUINA MARIA LOPES VARELO | 51342952391 | Aberto | 865,48 | 0,00 | 865,48 |
| 05/07/2023 | 2023 814 | LILIAM ALVES DAMASCENO | 43946461204 | Aberto | 1.340,63 | 0,00 | 1.340,63 |
| 10/10/2023 | 2023 2208 | LILIAN PEREIRA LIMA DA SILVA | 97440710363 | Aberto | 726,52 | 0,00 | 726,52 |
| 04/08/2023 | 2023 942 | LILIA RIBEIRO DE CASTRO | 99687968320 | Aberto | 1.144,63 | 0,00 | 1.144,63 |
| 09/08/2023 | 2023 1402 | LINDALVA PEREIRA CAVALCANTE FERNANDES | 25926012368 | Aberto | 933,55 | 0,00 | 933,55 |
| 08/11/2023 | 2023 2286 | LINDEMBERG DO CARMO BRANDÃO | 05756295330 | Aberto | 691,66 | 0,00 | 691,66 |
| 06/09/2023 | 2023 1663 | LINDOMAR JERÔNIMO PRUDÊNCIO | 88795241353 | Aberto | 862,12 | 0,00 | 862,12 |
| 07/09/2023 | 2023 1775 | LINDOMAR MOREIRA DA SILVA | 79339727304 | Aberto | 779,06 | 0,00 | 779,06 |
| 10/10/2023 | 2023 2197 | LINIRIA RUFINO TAVARES | 44389370359 | Aberto | 721,93 | 0,00 | 721,93 |
| 09/11/2023 | 2023 2314 | LIVIA MARIA DE MORAES COELHO | 01041421389 | Aberto | 659,16 | 0,00 | 659,16 |
| 09/10/2023 | 2023 1897 | LORENA LOPES DE SOUSA | 01814065350 | Aberto | 779,84 | 0,00 | 779,84 |
| 08/12/2023 | 2023 2786 | LOURIVAL PEREIRA BARROS | 38799588315 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 09/08/2023 | 2023 1406 | LUCIA CRISTINA DE SOUSA | 85627224304 | Aberto | 921,91 | 0,00 | 921,91 |
| 06/06/2023 | 2023 637 | LUCIA DA SILVA RIBEIRO | 36906794353 | Aberto | 1.388,18 | 0,00 | 1.388,18 |
| 09/08/2023 | 2023 1489 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | 75891425300 | Aberto | 1.242,29 | 0,00 | 1.242,29 |
| 07/09/2023 | 2023 1802 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUSA PEREIRA | 97215198391 | Aberto | 835,44 | 0,00 | 835,44 |
| 04/08/2023 | 2023 950 | LUCIA ESTEVAM PEREIRA | 19041136304 | Aberto | 902,45 | 0,00 | 902,45 |
| 07/08/2023 | 2023 1149 | LUCIA HELENA RIBEIRO | 32400063320 | Aberto | 1.436,00 | 0,00 | 1.436,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1026 | LUCIANA AGOSTINHO DA SILVA | 00647761319 | Aberto | 1.129,64 | 0,00 | 1.129,64 |
| 05/10/2023 | 2023 1843 | LUCIANA COSTA PEREIRA PINHEIRO | 88141306391 | Aberto | 1.095,45 | 0,00 | 1.095,45 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 10/10/2023 | 2023 2192 | LUCIANA PONTES MODESTO | 97352047387 | Aberto | 705,54 | 0,00 | 705,54 |
| 07/09/2023 | 2023 1758 | LUCIANA PORFIRO BEZERRA COSTA | 01202920330 | Aberto | 964,72 | 0,00 | 964,72 |
| 10/10/2023 | 2023 2121 | LUCIANO ALVES DA SILVA | 82019584387 | Aberto | 724,17 | 0,00 | 724,17 |
| 10/10/2023 | 2023 2099 | LUCIANO DE LIMA | 04095042389 | Aberto | 716,63 | 0,00 | 716,63 |
| 06/09/2023 | 2023 1643 | LUCIANO JULIAO DA SILVA | 13128210861 | Aberto | 843,39 | 0,00 | 843,39 |
| 08/08/2023 | 2023 1077 | LUCIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 84005645372 | Aberto | 1.084,15 | 0,00 | 1.084,15 |
| 10/10/2023 | 2023 2041 | LUCIANO RODRIGO LEANDRO MENDONÇA | 15874102817 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 08/12/2023 | 2023 2782 | LUCIENE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 30014786320 | Aberto | 939,59 | 0,00 | 939,59 |
| 06/06/2023 | 2023 499 | LUCIENE SAMPAIO DANTAS | 00660678390 | Aberto | 858,19 | 0,00 | 858,19 |
| 06/06/2023 | 2023 461 | LUCIEUDO JOSE DA SILVA | 86303597300 | Acordo | 1.129,29 | 715,40 | 413,89 |
| 09/11/2023 | 2023 2324 | LUCILEIDE DA SILVA TABOSA | 01313077380 | Aberto | 684,61 | 0,00 | 684,61 |
| 06/09/2023 | 2023 1604 | LUCILENE EVANGELISTA MARTINS | 00764217321 | Aberto | 866,78 | 0,00 | 866,78 |
| 10/10/2023 | 2023 2189 | LUCILEUDO RODRIGUES MOREIRA | 03318809381 | Aberto | 1.007,42 | 0,00 | 1.007,42 |
| 06/09/2023 | 2023 1685 | LUCILLEIDE DE OLIVEIRA | 76170608315 | Aberto | 831,33 | 0,00 | 831,33 |
| 09/08/2023 | 2023 1430 | LUCIMAR LIMA DA SILVA | 56016654353 | Pago | 893,85 | 904,27 | -10,42 |
| 09/10/2023 | 2023 1895 | LUCIMAR MAIA DA SILVA OLIVEIRA | 28923510300 | Aberto | 791,96 | 0,00 | 791,96 |
| 10/10/2023 | 2023 2255 | LUCINEIDE MARIA SILVA | 74138987304 | Aberto | 709,05 | 0,00 | 709,05 |
| 10/10/2023 | 2023 2135 | LUCINEIDE TIMOTIO DOS SANTOS | 04195544327 | Aberto | 743,37 | 0,00 | 743,37 |
| 09/11/2023 | 2023 2307 | LUCIREUDE BRITO MAPURUNGA | 88825310315 | Aberto | 702,34 | 0,00 | 702,34 |
| 06/09/2023 | 2023 1578 | LUCIVANIA ABREU MARQUES | 89486714304 | Aberto | 905,25 | 0,00 | 905,25 |
| 10/11/2023 | 2023 2458 | LUIS ANDRE DA SILVA MENEZES | 31638499896 | Aberto | 685,59 | 0,00 | 685,59 |
| 10/11/2023 | 2023 2455 | LUIS CARLOS ARAUJO | 73299812300 | Aberto | 4.853,81 | 0,00 | 4.853,81 |
| 09/11/2023 | 2023 2381 | LUIS CARLOS GOMES | 96949651368 | Aberto | 6.942,85 | 0,00 | 6.942,85 |
| 08/08/2023 | 2023 1191 | LUIS CARLOS MIRANDA | 39047571304 | Aberto | 1.074,60 | 0,00 | 1.074,60 |
| 08/08/2023 | 2023 1207 | LUIS ROBERTO MONTE | 76931641387 | Aberto | 1.120,53 | 0,00 | 1.120,53 |
| 07/08/2023 | 2023 1169 | LUIS ROBERTO MONTE | 28389638304 | Aberto | 1.058,36 | 0,00 | 1.058,36 |
| 09/10/2023 | 2023 2005 | LUIS ROGER ARAUJO GOMES | 01743692390 | Aberto | 797,94 | 0,00 | 797,94 |
| 07/09/2023 | 2023 1753 | LUIZA AMELIA LIMA DE OLIVEIRA | 36886521349 | Aberto | 1.121,60 | 0,00 | 1.121,60 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 08/08/2023 | 2023 1298 | LUIZA BENTO DA SILVA | 11321970315 | Aberto | 999,39 | 0,00 | 999,39 |
| 10/10/2023 | 2023 2196 | LUIZA CHAGAS DA SILVA | 65986849353 | Aberto | 699,53 | 0,00 | 699,53 |
| 06/09/2023 | 2023 1642 | LUIZA CLAUDIA DA SILVA | 82115966368 | Acordo | 587,36 | 0,00 | 587,36 |
| 06/09/2023 | 2023 1579 | LUIZA MARIA DA SILVA MELO | 01038485339 | Acordo | 818,68 | 0,00 | 818,68 |
| 04/08/2023 | 2023 973 | LUIZ AMARO DA SILVA | 68626991304 | Aberto | 1.178,81 | 0,00 | 1.178,81 |
| 06/07/2023 | 2023 858 | LUIZA PEREIRA LIMA | 33037442387 | Aberto | 1.241,90 | 0,00 | 1.241,90 |
| 09/08/2023 | 2023 1355 | LUIZ BRAGA DE SOUSA | 51406527300 | Aberto | 1.052,07 | 0,00 | 1.052,07 |
| 08/12/2023 | 2023 2637 | LUIZ CESAR DA SILVA | 01228925348 | Aberto | 729,19 | 0,00 | 729,19 |
| 06/06/2023 | 2023 466 | LUIZ CLAUDIO CANDIDO BEZERRA JUNIOR | 03723005373 | Aberto | 1.319,78 | 0,00 | 1.319,78 |
| 06/09/2023 | 2023 1585 | LUIZ CLAUDIO CANDIDO BEZERRA JUNIOR | 03723005373 | Pago | 642,41 | 253,26 | 389,15 |
| 07/09/2023 | 2023 1814 | LUIZ DUARTE DE MENESES | 07314230382 | Aberto | 799,26 | 0,00 | 799,26 |
| 09/11/2023 | 2023 2396 | LUIZ FABRICIO DOS SANTOS | 05215390304 | Aberto | 13.069,65 | 0,00 | 13.069,65 |
| 09/11/2023 | 2023 2348 | LUIZ FLAVIO ALVES DE LIMA | 14450020359 | Aberto | 2.665,17 | 0,00 | 2.665,17 |
| 07/12/2023 | 2023 2615 | LUIZ FORTUNATO DA SILVA | 03399427387 | Aberto | 8.437,34 | 0,00 | 8.437,34 |
| 04/08/2023 | 2023 974 | LUIZ GONZAGA SOARES DE OLIVEIRA | 05818168387 | Aberto | 1.114,23 | 0,00 | 1.114,23 |
| 09/08/2023 | 2023 1458 | LUIZ HOLANDA DA SILVA | 63138131387 | Acordo | 975,52 | 0,00 | 975,52 |
| 09/11/2023 | 2023 2413 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | 12122920300 | Aberto | 17.940,23 | 0,00 | 17.940,23 |
| 08/08/2023 | 2023 1196 | LUIZ MARIANO DE MORAIS | 24793892353 | Aberto | 775,29 | 0,00 | 775,29 |
| 09/11/2023 | 2023 2352 | LUIZ MARIANO DE MORAIS | 40408256320 | Aberto | 4.635,11 | 0,00 | 4.635,11 |
| 07/09/2023 | 2023 1699 | LUIZ MOREIRA DE SOUSA | 76572870391 | Aberto | 860,08 | 0,00 | 860,08 |
| 08/08/2023 | 2023 1227 | LURDILENE PEREIRA LIMA | 36061360304 | Aberto | 1.011,47 | 0,00 | 1.011,47 |
| 06/06/2023 | 2023 491 | LUSIA BRUNO BANDEIRA | 00588884383 | Aberto | 1.447,73 | 0,00 | 1.447,73 |
| 01/06/2023 | 2023 411 | LUSINVEST CONSTRUÇÕES LTDA | 15247964000106 | Aberto | 3.009,12 | 0,00 | 3.009,12 |
| 09/08/2023 | 2023 1459 | LUZIA FERREIRA FALCAO SILVA | 82490473387 | Acordo | 1.194,62 | 0,00 | 1.194,62 |
| 08/08/2023 | 2023 1219 | LUZIA MARQUES DELFINO | 30009260382 | Aberto | 1.007,64 | 0,00 | 1.007,64 |
| 08/12/2023 | 2023 2762 | LUZIENE REMIGIO DA SILVA | 80997805315 | Acordo | 633,02 | 0,00 | 633,02 |
| 08/08/2023 | 2023 1187 | LUZINEIDE MARQUES XAVIER | 66205980304 | Aberto | 908,88 | 0,00 | 908,88 |
| 09/10/2023 | 2023 1932 | LUZIRENE MATIAS DA SILVA XAVIER | 96252960349 | Aberto | 753,01 | 0,00 | 753,01 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 07/08/2023 | 2023 1168 | MACIEL CAROLINO DA SILVA | 91367743320 | Acordo | 795,27 | 0,00 | 795,27 |
| 10/11/2023 | 2023 2486 | MADSON ALVES DA SILVA | 06218478360 | Aberto | 589,56 | 0,00 | 589,56 |
| 09/10/2023 | 2023 1910 | MAIARA CAETANO DE ARAUJO MESQUITA | 03458203397 | Aberto | 809,73 | 0,00 | 809,73 |
| 06/09/2023 | 2023 1536 | MANOEL ALVES DE BRITO | 57459550310 | Aberto | 903,09 | 0,00 | 903,09 |
| 06/07/2023 | 2023 835 | MANOEL BENTO DA SILVA | 14353989391 | Aberto | 1.207,31 | 0,00 | 1.207,31 |
| 09/10/2023 | 2023 1884 | MANOEL BRUNO BANDEIRA | 36991520306 | Aberto | 778,88 | 0,00 | 778,88 |
| 06/06/2023 | 2023 487 | MANOEL CHAGAS DA SILVA | 46491252353 | Aberto | 1.494,16 | 0,00 | 1.494,16 |
| 10/10/2023 | 2023 2226 | MANOEL DE ASSIS SEGUNDO | 71368965334 | Aberto | 686,55 | 0,00 | 686,55 |
| 09/08/2023 | 2023 1354 | MANOEL DUQUE RODRIGUES | 37030175387 | Acordo | 972,72 | 0,00 | 972,72 |
| 07/09/2023 | 2023 1374 | MANOEL EDIVAN DE LIMA | 35921307300 | Aberto | 1.085,46 | 0,00 | 1.085,46 |
| 08/08/2023 | 2023 1289 | MANOEL EDMAR DE OLIVEIRA | 13672045349 | Aberto | 888,92 | 0,00 | 888,92 |
| 08/08/2023 | 2023 1297 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | 73846716391 | Aberto | 1.016,77 | 0,00 | 1.016,77 |
| 08/12/2023 | 2023 2779 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 12123218391 | Aberto | 632,55 | 0,00 | 632,55 |
| 09/11/2023 | 2023 2393 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | 01318330300 | Aberto | 11.227,00 | 0,00 | 11.227,00 |
| 06/06/2023 | 2023 538 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | 75113830330 | Acordo | 1.235,39 | 0,00 | 1.235,39 |
| 05/10/2023 | 2023 1824 | MANOEL GESIVALDO FONSECA FERNANDES | 84915846334 | Aberto | 794,35 | 0,00 | 794,35 |
| 08/08/2023 | 2023 1268 | MANOEL GOMES DE SOUZA | 74627830378 | Pago | 944,53 | 944,53 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2029 | MANOEL JOAQUIM SOBRINHO | 51806894300 | Aberto | 734,17 | 0,00 | 734,17 |
| 09/10/2023 | 2023 1915 | MANOEL JOVENCIO DE SOUSA FILHO | 05553890306 | Aberto | 1.079,55 | 0,00 | 1.079,55 |
| 07/08/2023 | 2023 1057 | MANOEL LOPES | 02660333343 | Aberto | 1.137,99 | 0,00 | 1.137,99 |
| 06/06/2023 | 2023 507 | MANOEL NARCISO BELO VERGOSA FILHO | 12733679449 | Aberto | 1.386,17 | 0,00 | 1.386,17 |
| 06/09/2023 | 2023 1617 | MANOEL NOGUEIRA DE QUEIROZ | 06943853368 | Aberto | 1.190,15 | 0,00 | 1.190,15 |
| 06/06/2023 | 2023 688 | MANOEL RODRIGUES DE LIMA | 29624371334 | Aberto | 1.327,10 | 0,00 | 1.327,10 |
| 10/10/2023 | 2023 2123 | MANOEL WLADISON DA SILVA | 92418325334 | Acordo | 561,37 | 0,00 | 561,37 |
| 07/09/2023 | 2023 1770 | MANUEL FRANCISCO DE PAIVA CAETANO | 73643637349 | Aberto | 829,26 | 0,00 | 829,26 |
| 09/11/2023 | 2023 2362 | MARALU COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA | 11829595000109 | Aberto | 74.881,79 | 0,00 | 74.881,79 |
| 08/08/2023 | 2023 1328 | MARA ROMENIA SILVA NEGREIROS | 00799552313 | Aberto | 972,99 | 0,00 | 972,99 |
| 09/10/2023 | 2023 1952 | MARA SOUZA ALVES | 06248964394 | Aberto | 813,71 | 0,00 | 813,71 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 07/12/2023 | 2023 2581 | MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA. | 05217526000141 | Aberto | 48.326,02 | 0,00 | 48.326,02 |
| 08/12/2023 | 2023 2663 | MARCELA DE ANDRADE PINTO | 03698016362 | Aberto | 959,19 | 0,00 | 959,19 |
| 09/10/2023 | 2023 1969 | MARCELINO BRINDEIRO DA SILVA | 14300109320 | Acordo | 836,13 | 0,00 | 836,13 |
| 07/12/2023 | 2023 2584 | MARCELO L DA SILVA | 22154326000106 | Aberto | 1.955,13 | 0,00 | 1.955,13 |
| 07/09/2023 | 2023 1712 | MARCELO LIMA ROCHA | 70266999387 | Aberto | 905,84 | 0,00 | 905,84 |
| 06/06/2023 | 2023 776 | MARCELO VIEIRA SAMPAIO | 00912348321 | Pago | 991,40 | 991,40 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1990 | MARCIANA PEREIRA DA SILVA | 04867307351 | Aberto | 1.045,39 | 0,00 | 1.045,39 |
| 07/08/2023 | 2023 1118 | MARCIA NOGUEIRA COSTA | 77002059300 | Aberto | 1.029,61 | 0,00 | 1.029,61 |
| 09/08/2023 | 2023 1452 | MARCIANO TEIXEIRA QUEIROZ | 98641301372 | Acordo | 1.197,47 | 0,00 | 1.197,47 |
| 09/10/2023 | 2023 1923 | MARCIO BEZERRA E BEZERRA LTDA | 36184658000148 | Aberto | 1.966,90 | 0,00 | 1.966,90 |
| 07/09/2023 | 2023 1798 | MARCIO GILIANY MAIA DO NASCIMENTO | 02679352343 | Aberto | 1.365,81 | 0,00 | 1.365,81 |
| 05/12/2023 | 2023 2551 | MARCIO GLEISON ALMEIDA | 78942594387 | Aberto | 8.332,92 | 0,00 | 8.332,92 |
| 09/10/2023 | 2023 1874 | MARCIO RENE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 03353305335 | Aberto | 890,34 | 0,00 | 890,34 |
| 08/12/2023 | 2023 2706 | MÁRCIO SILVA MEDEIROS | 83013741368 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 07/09/2023 | 2023 1703 | MARCOS ANASTACIO DOS SANTOS | 80088295320 | Aberto | 812,22 | 0,00 | 812,22 |
| 09/10/2023 | 2023 1896 | MARCOS ANTONIO ACACIO GOMES | 74628488304 | Aberto | 726,46 | 0,00 | 726,46 |
| 10/10/2023 | 2023 2072 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA COSTA | 93593619172 | Aberto | 851,67 | 0,00 | 851,67 |
| 10/11/2023 | 2023 2499 | MARCOS ANTONIO LIMA AVELINO | 07800215334 | Pago | 10.413,77 | 10.413,77 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2694 | MARCOS AURELIO DE ALMEIDA | 65541472334 | Aberto | 917,40 | 0,00 | 917,40 |
| 07/08/2023 | 2023 1083 | MARCOS AURELIO RABELO PINHEIRO | 30958652368 | Aberto | 975,70 | 0,00 | 975,70 |
| 06/06/2023 | 2023 685 | MARCOS FERREIRA LIMA | 79675131349 | Acordo | 1.446,12 | 0,00 | 1.446,12 |
| 06/06/2023 | 2023 653 | MARCOS GOMES CARVALHO | 05870303303 | Aberto | 1.885,14 | 0,00 | 1.885,14 |
| 06/09/2023 | 2023 1648 | MARCOS HELENO CRUZ | 78201535391 | Aberto | 850,02 | 0,00 | 850,02 |
| 09/10/2023 | 2023 1861 | MARCOS LOPES DA SILVA | 01023210355 | Aberto | 809,68 | 0,00 | 809,68 |
| 10/10/2023 | 2023 2248 | MARCOS PAULO DIAS GOMES PEREIRA | 61448753368 | Aberto | 708,62 | 0,00 | 708,62 |
| 08/12/2023 | 2023 2703 | MARDÔNIO BRANDÃO DE SOUZA | 96896710306 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 06/09/2023 | 2023 1641 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | 57612641372 | Aberto | 1.181,28 | 0,00 | 1.181,28 |
| 08/12/2023 | 2023 2715 | MARGARIDA PAULA NOBRE NETA | 00622881302 | Aberto | 668,48 | 0,00 | 668,48 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 09/10/2023 | 2023 1946 | MARIA ADÉLIA DE LIMA COSTA | 06587190332 | Aberto | 747,24 | 0,00 | 747,24 |
| 09/08/2023 | 2023 1400 | MARIA ADÉLIA NOGUEIRA E SILVA | 72095920325 | Aberto | 1.052,71 | 0,00 | 1.052,71 |
| 06/07/2023 | 2023 893 | MARIA AIRES DE QUEIROZ VIANA | 79980333391 | Aberto | 1.208,89 | 0,00 | 1.208,89 |
| 08/12/2023 | 2023 2662 | MARIA ALDEMI ALVES | 79883834349 | Aberto | 801,97 | 0,00 | 801,97 |
| 07/09/2023 | 2023 1696 | MARIA ALDENIA DE SOUSA FREIRE | 79637108300 | Aberto | 859,85 | 0,00 | 859,85 |
| 09/10/2023 | 2023 1989 | MARIA ALDENIR LIMA DE SOUSA | 29861306315 | Aberto | 798,08 | 0,00 | 798,08 |
| 09/08/2023 | 2023 1338 | MARIA ALICE DE FRANÇA MORAIS | 54943205372 | Aberto | 941,69 | 0,00 | 941,69 |
| 06/07/2023 | 2023 924 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 49137298372 | Aberto | 1.140,73 | 0,00 | 1.140,73 |
| 06/06/2023 | 2023 519 | MARIA ALZENIR DE OLIVEIRA MENDONÇA | 56730756349 | Acordo | 1.679,96 | 0,00 | 1.679,96 |
| 05/12/2023 | 2023 2545 | MARIA AMANDA DA SILVA | 02386857301 | Aberto | 5.980,71 | 0,00 | 5.980,71 |
| 05/09/2023 | 2023 1510 | MARIA ANACELIA MOREIRA CRUZ | 51768798320 | Aberto | 1.232,89 | 0,00 | 1.232,89 |
| 10/10/2023 | 2023 2116 | MARIA ANTONIA DA SILVEIRA | 56903146334 | Aberto | 788,54 | 550,54 | 238,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1679 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE FREITAS | 04195535336 | Aberto | 1.003,46 | 0,00 | 1.003,46 |
| 06/06/2023 | 2023 785 | MARIA APARECIDA SANTOS DA CUNHA | 61194379400 | Aberto | 1.579,87 | 0,00 | 1.579,87 |
| 09/10/2023 | 2023 1902 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | 82495769349 | Aberto | 804,84 | 0,00 | 804,84 |
| 07/09/2023 | 2023 1765 | MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 49562070344 | Aberto | 812,78 | 0,00 | 812,78 |
| 06/07/2023 | 2023 863 | MARIA AUDILENE SILVA DE SOUSA | 82661413391 | Aberto | 1.106,21 | 0,00 | 1.106,21 |
| 06/07/2023 | 2023 866 | MARIA AURILEIDE COSTA JARDIM | 00600620379 | Aberto | 1.193,51 | 0,00 | 1.193,51 |
| 10/10/2023 | 2023 2140 | MARIA AURILENE JARDIM | 78325854391 | Aberto | 755,31 | 0,00 | 755,31 |
| 06/06/2023 | 2023 767 | MARIA AURINETE DA SILVA | 71863893334 | Aberto | 1.512,15 | 0,00 | 1.512,15 |
| 06/06/2023 | 2023 591 | MARIA AURI SOARES HOLANDA | 58387803391 | Aberto | 1.421,43 | 0,00 | 1.421,43 |
| 10/10/2023 | 2023 2031 | MARIA AURIZA DA SILVA QUEIROZ | 82909725391 | Aberto | 761,02 | 0,00 | 761,02 |
| 07/09/2023 | 2023 1720 | MARIA BATISTA ALVES | 15509753315 | Aberto | 842,31 | 0,00 | 842,31 |
| 09/08/2023 | 2023 1432 | MARIA BATISTA DE CARVALHO | 47847930382 | Acordo | 1.288,86 | 0,00 | 1.288,86 |
| 06/09/2023 | 2023 1611 | MARIA BATISTA LIMA | 15363228300 | Aberto | 1.028,93 | 0,00 | 1.028,93 |
| 07/08/2023 | 2023 1100 | MARIA BELMINO DA SILVA | 75586088304 | Aberto | 1.037,03 | 0,00 | 1.037,03 |
| 06/07/2023 | 2023 890 | MARIA BENTO SILVA | 50100637353 | Aberto | 1.446,97 | 0,00 | 1.446,97 |
| 07/12/2023 | 2023 2631 | MARIA BETANIA DA SILVA COSTA | 82119880387 | Aberto | 722,90 | 0,00 | 722,90 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|------|----------|
| 06/09/2023 | 2023 1668 | MARIA BRAGA DE SOUSA AZEVEDO | 40411346334 | Aberto | 863,87 | 0,00 | 863,87 |
| 10/10/2023 | 2023 2132 | MARIA CELESTINA CALIXTO FALCÃO | 72449020349 | Aberto | 779,20 | 0,00 | 779,20 |
| 09/10/2023 | 2023 1859 | MARIA CELESTINA DA SILVA | 00320499197 | Aberto | 854,16 | 0,00 | 854,16 |
| 08/08/2023 | 2023 1243 | MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | 11662140363 | Aberto | 1.000,38 | 0,00 | 1.000,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2200 | MARIA CELIA SABINO LOBO | 80495206334 | Acordo | 602,84 | 0,00 | 602,84 |
| 07/09/2023 | 2023 1722 | MARIA CELI DANTA BARROS | 86310046349 | Aberto | 833,30 | 0,00 | 833,30 |
| 06/06/2023 | 2023 626 | MARIA CILENE CELESTINO DA SILVA | 45658277353 | Aberto | 1.247,66 | 0,00 | 1.247,66 |
| 09/08/2023 | 2023 1397 | MARIA CILENE RUFINO | 32183615320 | Aberto | 945,94 | 0,00 | 945,94 |
| 10/11/2023 | 2023 2507 | MARIA CLAUDIA MENDES CAMINHA MUNIZ | 31900461315 | Aberto | 6.284,64 | 0,00 | 6.284,64 |
| 07/09/2023 | 2023 1721 | MARIA CLAUDIZA EUSEBIO DA SILVA | 86375466334 | Acordo | 802,27 | 0,00 | 802,27 |
| 06/07/2023 | 2023 919 | MARIA CLEIDE DA SILVA | 90710266391 | Aberto | 759,09 | 0,00 | 759,09 |
| 08/12/2023 | 2023 2702 | MARIA CLEIDE MARQUES DA SILVA | 60026131374 | Aberto | 690,65 | 0,00 | 690,65 |
| 10/10/2023 | 2023 2018 | MARIA CLEONICE DA SILVA | 58252436315 | Aberto | 779,04 | 0,00 | 779,04 |
| 06/07/2023 | 2023 906 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA TARGINO | 27307670372 | Aberto | 1.183,53 | 0,00 | 1.183,53 |
| 09/10/2023 | 2023 1976 | MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | 77311175372 | Aberto | 744,39 | 0,00 | 744,39 |
| 09/10/2023 | 2023 1908 | MARIA CONCEIÇÃO SEVERO DOS SANTOS | 49267493353 | Aberto | 1.081,35 | 0,00 | 1.081,35 |
| 09/08/2023 | 2023 1469 | MARIA CONCEIÇÃO SILVA PAIVA | 21909520349 | Acordo | 1.340,04 | 0,00 | 1.340,04 |
| 07/08/2023 | 2023 997 | MARIA CONSUELHA ALVES FERREIRA JORGE | 54944724349 | Acordo | 1.104,43 | 0,00 | 1.104,43 |
| 07/09/2023 | 2023 1736 | MARIA CREUSA DA SILVA XAVIER | 71867414368 | Aberto | 754,35 | 0,00 | 754,35 |
| 08/08/2023 | 2023 1212 | MARIA CREUZA BEZERRA VIANA | 36908479315 | Aberto | 1.406,80 | 0,00 | 1.406,80 |
| 07/09/2023 | 2023 1749 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM DE FREITAS CARDOSO | 38009552372 | Aberto | 1.124,03 | 0,00 | 1.124,03 |
| 07/08/2023 | 2023 1068 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | 70950296368 | Aberto | 1.066,95 | 0,00 | 1.066,95 |
| 09/10/2023 | 2023 1938 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS REIS | 20123477387 | Aberto | 1.075,28 | 0,00 | 1.075,28 |
| 06/09/2023 | 2023 1531 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | 44506260368 | Aberto | 868,68 | 0,00 | 868,68 |
| 06/06/2023 | 2023 456 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ALENCAR | 52549488334 | Aberto | 1.845,92 | 0,00 | 1.845,92 |
| 10/10/2023 | 2023 2249 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ARAUJO | 98183338372 | Aberto | 716,03 | 0,00 | 716,03 |
| 07/08/2023 | 2023 1076 | MARIA DANILA NOBRE | 04115630337 | Aberto | 1.074,71 | 0,00 | 1.074,71 |
| 10/11/2023 | 2023 2433 | MARIA DANTAS CORDEIRO | 36750212387 | Aberto | 726,93 | 0,00 | 726,93 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 07/08/2023 | 2023 987 | MARIA DAS DORES ALMEIDA DE SOUSA | 37030221320 | Aberto | 1.145,79 | 0,00 | 1.145,79 |
| 06/06/2023 | 2023 543 | MARIA DAS DORES DE SOUSA NASCIMENTO | 31668135353 | Aberto | 1.447,57 | 0,00 | 1.447,57 |
| 07/08/2023 | 2023 1019 | MARIA DAS DORES NOBRE BARRETO | 35596732320 | Aberto | 1.573,81 | 0,00 | 1.573,81 |
| 01/12/2023 | 2023 2535 | MARIA DAS DORES SILVA ALBUQUERQUE | 69403015349 | Aberto | 4.251,89 | 0,00 | 4.251,89 |
| 06/07/2023 | 2023 889 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO RODRIGUES | 99441799300 | Aberto | 1.697,34 | 0,00 | 1.697,34 |
| 06/06/2023 | 2023 572 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | 44506414349 | Acordo | 947,03 | 0,00 | 947,03 |
| 09/08/2023 | 2023 1472 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO | 79605567334 | Aberto | 943,08 | 0,00 | 943,08 |
| 08/08/2023 | 2023 1214 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 82499403349 | Aberto | 1.025,02 | 0,00 | 1.025,02 |
| 10/10/2023 | 2023 2144 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA | 66750164315 | Aberto | 724,92 | 0,00 | 724,92 |
| 08/12/2023 | 2023 2652 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE AZEVEDO | 37086022349 | Aberto | 693,42 | 0,00 | 693,42 |
| 09/08/2023 | 2023 1454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS | 36016268372 | Aberto | 915,34 | 0,00 | 915,34 |
| 09/11/2023 | 2023 2295 | MARIA DE ASSIS DA SILVA | 79784755300 | Aberto | 696,65 | 0,00 | 696,65 |
| 07/09/2023 | 2023 1713 | MARIA DEBORA DE SOUSA | 01038489326 | Aberto | 1.138,97 | 0,00 | 1.138,97 |
| 10/10/2023 | 2023 2061 | MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA | 54482984353 | Aberto | 747,19 | 0,00 | 747,19 |
| 07/09/2023 | 2023 1781 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE AMARAL | 16449045353 | Aberto | 832,45 | 0,00 | 832,45 |
| 07/09/2023 | 2023 1757 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | 72427140368 | Acordo | 799,89 | 0,00 | 799,89 |
| 06/06/2023 | 2023 557 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 11321997353 | Aberto | 1.189,70 | 0,00 | 1.189,70 |
| 06/06/2023 | 2023 550 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COELHO | 38458322315 | Aberto | 727,37 | 0,00 | 727,37 |
| 07/09/2023 | 2023 1803 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MACHADO | 94760322353 | Aberto | 809,78 | 0,00 | 809,78 |
| 06/06/2023 | 2023 484 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | 72696176353 | Aberto | 1.472,36 | 0,00 | 1.472,36 |
| 01/12/2023 | 2023 2534 | MARIA DE FATIMA FILGUEIRAS CRUZ | 18786561391 | Aberto | 4.249,89 | 0,00 | 4.249,89 |
| 09/10/2023 | 2023 1890 | MARIA DE FATIMA LIMA NASCIMENTO | 76827283372 | Aberto | 795,04 | 0,00 | 795,04 |
| 10/10/2023 | 2023 2060 | MARIA DE FATIMA SILVA CORDEIRO | 24612111320 | Aberto | 733,49 | 0,00 | 733,49 |
| 08/12/2023 | 2023 2781 | MARIA DEIDIANE OLIVEIRA | 03561587305 | Aberto | 900,24 | 0,00 | 900,24 |
| 07/08/2023 | 2023 1066 | MARIA DE LOURDES COSTA | 85243906387 | Aberto | 894,27 | 0,00 | 894,27 |
| 06/06/2023 | 2023 549 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SILVA | 72835575391 | Aberto | 1.204,65 | 0,00 | 1.204,65 |
| 06/09/2023 | 2023 1533 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | 70803374372 | Aberto | 888,68 | 0,00 | 888,68 |
| 06/07/2023 | 2023 899 | MARIA DIVA ROSEO DO NASCIMENTO | 37085565349 | Acordo | 1.187,44 | 0,00 | 1.187,44 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 10/10/2023 | 2023 2092 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA | 75675250387 | Aberto | 718,42 | 0,00 | 718,42 |
| 07/08/2023 | 2023 1033 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | 45622272300 | Aberto | 1.259,36 | 0,00 | 1.259,36 |
| 07/09/2023 | 2023 1754 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | 32182767304 | Aberto | 828,73 | 0,00 | 828,73 |
| 06/07/2023 | 2023 937 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 82328617387 | Aberto | 1.159,87 | 0,00 | 1.159,87 |
| 06/09/2023 | 2023 1651 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 11810386349 | Aberto | 848,57 | 0,00 | 848,57 |
| 09/10/2023 | 2023 1918 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | 00688172318 | Aberto | 1.071,12 | 0,00 | 1.071,12 |
| 06/07/2023 | 2023 850 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 57610843334 | Aberto | 1.661,22 | 0,00 | 1.661,22 |
| 06/07/2023 | 2023 833 | MARIA DO SOCORRO PAULO DA SILVA | 47840927300 | Aberto | 1.309,28 | 0,00 | 1.309,28 |
| 04/08/2023 | 2023 946 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RUTIMANN | 12984911857 | Aberto | 1.559,50 | 0,00 | 1.559,50 |
| 09/10/2023 | 2023 1981 | MARIA DO SOCORRO SILVA | 68759479353 | Aberto | 947,44 | 0,00 | 947,44 |
| 06/07/2023 | 2023 931 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DOS SANTOS | 10792970306 | Pago | 1.502,69 | 1.522,15 | -19,46 |
| 09/08/2023 | 2023 1341 | MARIA DOS REIS LIMA | 35817470306 | Aberto | 981,64 | 0,00 | 981,64 |
| 09/08/2023 | 2023 1443 | MARIA DUARTE DE HOLANDA | 18681930397 | Aberto | 1.267,32 | 0,00 | 1.267,32 |
| 05/07/2023 | 2023 805 | MARIA DULCIMAR PEREIRA | 18703720349 | Aberto | 1.285,99 | 0,00 | 1.285,99 |
| 06/06/2023 | 2023 774 | MARIA EDIANE MAIA SILVA | 02105580327 | Aberto | 1.565,32 | 0,00 | 1.565,32 |
| 10/11/2023 | 2023 2453 | MARIA EDILENE DA SILVA ALVES | 93605056334 | Aberto | 783,08 | 0,00 | 783,08 |
| 10/10/2023 | 2023 2190 | MARIA EDILEUDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 87028980391 | Aberto | 743,93 | 0,00 | 743,93 |
| 08/12/2023 | 2023 2800 | MARIA EDITE XAVIER PEREIRA | 51795884304 | Aberto | 898,85 | 0,00 | 898,85 |
| 05/09/2023 | 2023 1513 | MARIA EDNA DA COSTA | 37029797353 | Aberto | 893,73 | 0,00 | 893,73 |
| 08/12/2023 | 2023 2792 | MARIA EDNA FERREIRA BERNARDINO | 74172417353 | Aberto | 650,43 | 0,00 | 650,43 |
| 06/07/2023 | 2023 920 | MARIA EDNAR FERNANDES CARDOSO | 00397630301 | Aberto | 1.259,24 | 0,00 | 1.259,24 |
| 07/08/2023 | 2023 1163 | MARIA ELIANE ALMEIDA DA COSTA | 87322161300 | Aberto | 1.615,54 | 0,00 | 1.615,54 |
| 08/12/2023 | 2023 2765 | MARIA ELIANE DOS SANTOS DE LIMA | 31116825368 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 06/07/2023 | 2023 847 | MARIA ELIANE LIMA CAVALCANTE | 45470154300 | Aberto | 1.247,20 | 0,00 | 1.247,20 |
| 07/12/2023 | 2023 2623 | MARIA ELIENE CORREIA | 53949897372 | Aberto | 966,36 | 0,00 | 966,36 |
| 05/07/2023 | 2023 821 | MARIA ELIETE GOMES DA SILVA | 23175192300 | Aberto | 1.738,99 | 0,00 | 1.738,99 |
| 09/08/2023 | 2023 1340 | MARIA ELIVÂNDIA DE OLIVEIRA | 64934160353 | Acordo | 929,59 | 0,00 | 929,59 |
| 05/10/2023 | 2023 1836 | MARIA ELIZANGELA DE LIMA | 82505730300 | Aberto | 1.095,48 | 0,00 | 1.095,48 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVENDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 10/10/2023 | 2023 2034 | MARIA ELZA DA SILVA | 29478421387 | Aberto | 786,01 | 0,00 | 786,01 |
| 10/10/2023 | 2023 2138 | MARIA ERILENE VIEIRA ROCHA | 84814926391 | Aberto | 673,89 | 0,00 | 673,89 |
| 06/06/2023 | 2023 638 | MARIA ESTELA PEREIRA | 72672323372 | Aberto | 1.355,77 | 0,00 | 1.355,77 |
| 09/08/2023 | 2023 1460 | MARIA ESTEVAN DE LIMA | 81859937349 | Aberto | 933,36 | 0,00 | 933,36 |
| 08/08/2023 | 2023 1215 | MARIA EURACI MELO | 12232025349 | Aberto | 1.421,53 | 0,00 | 1.421,53 |
| 10/11/2023 | 2023 2426 | MARIA EURENICE PEREIRA LIMA | 56022735300 | Aberto | 4.644,52 | 0,00 | 4.644,52 |
| 09/11/2023 | 2023 2395 | MARIA EUSEBIO DA SILVA | 06313896874 | Aberto | 6.474,29 | 0,00 | 6.474,29 |
| 08/12/2023 | 2023 2654 | MARIA EUZERENE DE CARVALHO | 01903625378 | Aberto | 718,99 | 0,00 | 718,99 |
| 09/08/2023 | 2023 1428 | MARIA EVELINE NUNES DOS SANTOS | 02001697341 | Aberto | 898,36 | 0,00 | 898,36 |
| 10/10/2023 | 2023 2036 | MARIA EVENY BRAGA ALVES | 05759195310 | Aberto | 743,81 | 0,00 | 743,81 |
| 10/10/2023 | 2023 2151 | MARIA EVERUSA DE CASTRO TEIXEIRA | 01975130340 | Aberto | 735,86 | 0,00 | 735,86 |
| 09/10/2023 | 2023 1991 | MARIA FATIMA MARREIRO MACEDO | 95472142334 | Aberto | 791,09 | 0,00 | 791,09 |
| 05/07/2023 | 2023 792 | MARIA FELIPE GOMES | 11320567304 | Aberto | 1.243,81 | 0,00 | 1.243,81 |
| 06/06/2023 | 2023 729 | MARIA FERREIRA LIMA | 53921941334 | Aberto | 1.292,25 | 0,00 | 1.292,25 |
| 10/11/2023 | 2023 2425 | MARIA FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | 55509207353 | Aberto | 4.036,12 | 0,00 | 4.036,12 |
| 09/10/2023 | 2023 2258 | MARIA GERLENE BEZERRA JORGE | 72103655320 | Aberto | 965,96 | 0,00 | 965,96 |
| 06/09/2023 | 2023 1534 | MARIA GLAUCILENE DE OLIVEIRA | 16189914349 | Aberto | 906,71 | 0,00 | 906,71 |
| 06/06/2023 | 2023 540 | MARIA GORETE REIS VASCONCELO | 14294141387 | Aberto | 1.668,56 | 0,00 | 1.668,56 |
| 06/06/2023 | 2023 621 | MARIA GORETH CASTRO DE SOUSA | 01212586379 | Aberto | 832,79 | 0,00 | 832,79 |
| 09/08/2023 | 2023 1437 | MARIA GRACINETE FERNANDES DA SILVA | 03500145400 | Aberto | 911,10 | 0,00 | 911,10 |
| 07/09/2023 | 2023 1788 | MARIA HELENA DA SILVA COSTA | 70158584368 | Aberto | 815,17 | 0,00 | 815,17 |
| 10/11/2023 | 2023 2431 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | 37030248368 | Aberto | 6.675,45 | 0,00 | 6.675,45 |
| 06/07/2023 | 2023 923 | MARIA HELENA SILVA FERREIRA | 28531841372 | Aberto | 1.158,24 | 0,00 | 1.158,24 |
| 06/06/2023 | 2023 516 | MARIA IARA DA SILVA | 78481503304 | Aberto | 1.474,44 | 0,00 | 1.474,44 |
| 10/10/2023 | 2023 2027 | MARIA IARA DOS SANTOS JULIÃO | 67478921353 | Aberto | 736,53 | 0,00 | 736,53 |
| 09/10/2023 | 2023 1967 | MARIA IEDA JACAUNA RODRIGUES | 32061803334 | Aberto | 775,30 | 0,00 | 775,30 |
| 06/09/2023 | 2023 1666 | MARIA IRISCLEUSA DE FRANÇA SILVA | 30215803353 | Aberto | 1.331,68 | 0,00 | 1.331,68 |
| 09/08/2023 | 2023 1431 | MARIA IVANEIDE PEREIRA | 79866204391 | Aberto | 917,74 | 0,00 | 917,74 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| 06/06/2023 | 2023 525 | MARIA IVANILDA FIRMINO MARTINS | 93717695304 | Acordo | 1.130,42 | 0,00 | 1.130,42 |
| 07/09/2023 | 2023 1742 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | 31703333802 | Acordo | 966,69 | 444,08 | 522,61 |
| 07/08/2023 | 2023 1074 | MARIA IVONE LOPES BARBOSA | 63553996315 | Aberto | 1.008,58 | 0,00 | 1.008,58 |
| 06/07/2023 | 2023 862 | MARIA IZA DA SILVA | 88656950304 | Aberto | 1.209,77 | 0,00 | 1.209,77 |
| 09/10/2023 | 2023 1862 | MARIA IZEILA CAVALCANTE | 93382391368 | Aberto | 1.149,56 | 0,00 | 1.149,56 |
| 08/08/2023 | 2023 1250 | MARIA JANAINA SILVEIRA LOPES | 01787231348 | Acordo | 989,83 | 0,00 | 989,83 |
| 06/06/2023 | 2023 546 | MARIA JOSE BRITO RODRIGUES | 78381908353 | Aberto | 1.421,48 | 0,00 | 1.421,48 |
| 06/06/2023 | 2023 575 | MARIA JOSE DA SILVA LUNA | 03293511333 | Aberto | 1.439,37 | 0,00 | 1.439,37 |
| 08/08/2023 | 2023 1242 | MARIA JOSE DE FREITAS LOPES COSTA | 50009354387 | Aberto | 978,86 | 0,00 | 978,86 |
| 07/09/2023 | 2023 1791 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | 12511422816 | Aberto | 1.118,45 | 0,00 | 1.118,45 |
| 07/08/2023 | 2023 1096 | MARIA JOSE DO VALE | 01318765382 | Aberto | 1.085,78 | 0,00 | 1.085,78 |
| 10/10/2023 | 2023 2155 | MARIA JOSELIA DINIZ | 13609726334 | Aberto | 653,64 | 0,00 | 653,64 |
| 08/08/2023 | 2023 1217 | MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | 56021631315 | Acordo | 949,85 | 0,00 | 949,85 |
| 10/11/2023 | 2023 2459 | MARIA JOSE PONTES | 30319498387 | Aberto | 695,51 | 0,00 | 695,51 |
| 07/08/2023 | 2023 1064 | MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 60370069382 | Aberto | 1.521,09 | 0,00 | 1.521,09 |
| 06/09/2023 | 2023 1657 | MARIA JOSE ROMÃO DA SILVA | 36897850306 | Aberto | 1.192,86 | 0,00 | 1.192,86 |
| 09/11/2023 | 2023 2300 | MARIA JOSIANE RIBEIRO SAMPAIO | 02334749354 | Aberto | 621,03 | 0,00 | 621,03 |
| 06/06/2023 | 2023 474 | MARIA JUCICLEIDE PEREIRA MENDES | 79681085353 | Aberto | 1.483,13 | 0,00 | 1.483,13 |
| 10/10/2023 | 2023 2084 | MARIA JULIANA DA SILVA | 05480270303 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 10/10/2023 | 2023 2109 | MARIA JULIANA DA SILVA DANTAS | 00186231318 | Aberto | 762,14 | 0,00 | 762,14 |
| 07/09/2023 | 2023 1700 | MARIA LEDA SILVA DOS SANTOS | 77398629320 | Aberto | 842,12 | 0,00 | 842,12 |
| 08/08/2023 | 2023 1258 | MARIA LEIDIANE DE SOUSA | 03171925311 | Aberto | 674,30 | 0,00 | 674,30 |
| 07/08/2023 | 2023 1151 | MARIA LEUDA COUTINHO | 54941520300 | Aberto | 1.022,75 | 0,00 | 1.022,75 |
| 09/11/2023 | 2023 2369 | MARIA LIDIA DA COSTA SILVA | 58530010353 | Aberto | 6.207,47 | 0,00 | 6.207,47 |
| 06/06/2023 | 2023 598 | MARIA LIDUINA DA SILVA | 65368460368 | Aberto | 1.407,42 | 0,00 | 1.407,42 |
| 06/06/2023 | 2023 531 | MARIA LIDUINA DA SILVA | 39855023315 | Aberto | 1.530,68 | 0,00 | 1.530,68 |
| 10/11/2023 | 2023 2439 | MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO FREITAS | 79292461320 | Aberto | 947,49 | 0,00 | 947,49 |
| 07/09/2023 | 2023 1808 | MARIA LIDUINA RODRIGUES GOMES | 37030930304 | Aberto | 840,28 | 0,00 | 840,28 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 06/09/2023 | 2023 1677 | MARIA LOPES COELHO DE CASTRO | 78205328315 | Aberto | 652,79 | 0,00 | 652,79 |
| 10/11/2023 | 2023 2488 | MARIA LUCIA DA SILVA MACIEL | 04251919319 | Aberto | 713,14 | 0,00 | 713,14 |
| 07/08/2023 | 2023 1031 | MARIA LUCIA DE LIMA | 96301597320 | Aberto | 1.234,33 | 0,00 | 1.234,33 |
| 06/06/2023 | 2023 665 | MARIA LUCIA DUARTE LEITE | 60118830449 | Aberto | 1.439,41 | 0,00 | 1.439,41 |
| 09/10/2023 | 2023 1950 | MARIA LUCIA PEREIRA LIMA | 40411664387 | Acordo | 734,21 | 0,00 | 734,21 |
| 09/10/2023 | 2023 1957 | MARIA LÚCIA VIEIRA DA SILVA | 89369106391 | Aberto | 754,63 | 0,00 | 754,63 |
| 07/08/2023 | 2023 1129 | MARIA LUCIENE DE FREITAS BEZERRA | 53428552334 | Aberto | 1.165,87 | 0,00 | 1.165,87 |
| 10/10/2023 | 2023 2111 | MARIA LUCIENE LIMA SOUSA | 72905654368 | Aberto | 731,62 | 0,00 | 731,62 |
| 04/08/2023 | 2023 976 | MARIA LUCIENE VILANOVA BEZERRA | 01981967338 | Aberto | 1.137,44 | 0,00 | 1.137,44 |
| 05/07/2023 | 2023 811 | MARIA LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA | 98788973387 | Aberto | 1.230,22 | 0,00 | 1.230,22 |
| 06/06/2023 | 2023 576 | MARIA LUCINEIDE NOBRE | 50578820315 | Aberto | 1.430,20 | 0,00 | 1.430,20 |
| 07/09/2023 | 2023 1782 | MARIA LUCIOLA FERREIRA DO NASCIMENTO | 31861695349 | Aberto | 820,17 | 0,00 | 820,17 |
| 10/10/2023 | 2023 2209 | MARIA LUCIREIDE MACIEL MAIA | 00814402356 | Aberto | 974,80 | 0,00 | 974,80 |
| 08/08/2023 | 2023 1230 | MARIA LUIZA GADELHA DA SILVEIRA | 67740243353 | Aberto | 1.615,54 | 0,00 | 1.615,54 |
| 05/07/2023 | 2023 795 | MARIA LUZIMAR REINALDO OLIVEIRA | 76896137304 | Pago | 1.452,09 | 1.452,07 | 0,02 |
| 07/08/2023 | 2023 1044 | MARIA MARCOS GOMES | 77137248349 | Aberto | 1.108,78 | 0,00 | 1.108,78 |
| 06/06/2023 | 2023 782 | MARIA MARGARIDA ALVES DA COSTA | 46158278300 | Aberto | 1.534,40 | 0,00 | 1.534,40 |
| 07/09/2023 | 2023 1628 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | 97961736387 | Aberto | 896,23 | 0,00 | 896,23 |
| 07/08/2023 | 2023 1040 | MARIA MARLEIDE DA SILVA | 01809074339 | Aberto | 1.093,36 | 0,00 | 1.093,36 |
| 05/10/2023 | 2023 1827 | MARIA MARLENE DE SOUSA LEITE | 24797146320 | Aberto | 1.148,01 | 0,00 | 1.148,01 |
| 09/08/2023 | 2023 1334 | MARIA MARLUCIA SILVA DE SOUSA | 57608490349 | Aberto | 949,24 | 0,00 | 949,24 |
| 06/06/2023 | 2023 790 | MARIA MARTA DE SOUSA | 54717647300 | Aberto | 2.114,81 | 0,00 | 2.114,81 |
| 05/09/2023 | 2023 1502 | MARIA MEIRE MOREIRA DA SILVA | 85854972387 | Acordo | 856,53 | 0,00 | 856,53 |
| 10/10/2023 | 2023 2039 | MARIA MIGUEL DA SILVA | 32459912315 | Aberto | 735,62 | 0,00 | 735,62 |
| 09/11/2023 | 2023 2373 | MARIA MIGUEL DA SILVA CARNEIRO | 37027883368 | Aberto | 4.789,53 | 0,00 | 4.789,53 |
| 07/09/2023 | 2023 1799 | MARIA MIGUEL DE OLIVEIRA | 53203186349 | Aberto | 827,56 | 0,00 | 827,56 |
| 07/08/2023 | 2023 1034 | MARIA MORAIS DA SILVA | 54482747300 | Aberto | 1.080,97 | 0,00 | 1.080,97 |
| 08/12/2023 | 2023 2850 | MARIA MOREIRA DA SILVA | 53391772387 | Aberto | 957,62 | 0,00 | 957,62 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|
| 10/10/2023 | 2023 2225 | MARIA MOURA DE AZEVEDO | 36715530300 | Aberto | 724,79 | 0,00 | 724,79 |
| 08/12/2023 | 2023 2657 | MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA | 95599070344 | Aberto | 11.476,18 | 0,00 | 11.476,18 |
| 09/10/2023 | 2023 1917 | MARIANA CAVALCANTE NOBRE | 03468800339 | Acordo | 675,22 | 0,00 | 675,22 |
| 10/11/2023 | 2023 2522 | MARIA NEUZA ALMEIDA MARREIRO | 35608790359 | Aberto | 5.314,15 | 0,00 | 5.314,15 |
| 07/09/2023 | 2023 1771 | MARIA NEUZILENE DE OLIVEIRA | 02125169304 | Aberto | 727,51 | 0,00 | 727,51 |
| 08/08/2023 | 2023 1188 | MARIA NILCE DA SILVA | 76690121372 | Acordo | 1.082,47 | 0,00 | 1.082,47 |
| 08/12/2023 | 2023 2671 | MARIA NILDE DA SILVA | 42736170300 | Aberto | 935,77 | 0,00 | 935,77 |
| 07/09/2023 | 2023 1707 | MARIA NUNES DOS SANTOS | 62165356334 | Aberto | 840,38 | 0,00 | 840,38 |
| 08/11/2023 | 2023 2273 | MARIA ODETE CORDEIRO DE ALMEIDA | 16623177353 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 08/12/2023 | 2023 2675 | MARIA OSCARINA DA SILVA | 00478811357 | Aberto | 692,97 | 0,00 | 692,97 |
| 07/09/2023 | 2023 1726 | MARIA PEREIRA DE ASSUNCAO DA SILVA | 38817977349 | Aberto | 905,81 | 0,00 | 905,81 |
| 08/12/2023 | 2023 2772 | MARIA PEREIRA GONÇALVES | 67937136391 | Aberto | 656,28 | 0,00 | 656,28 |
| 09/10/2023 | 2023 1987 | MARIA PERPETUA GOMES E SILVA | 49558358304 | Aberto | 679,64 | 0,00 | 679,64 |
| 10/10/2023 | 2023 2076 | MARIA PINHEIRO ALEXANDRE | 05381178344 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 08/12/2023 | 2023 2719 | MARIA REGIRLANE BERTULINO SILVA | 01773340379 | Aberto | 668,48 | 0,00 | 668,48 |
| 07/08/2023 | 2023 1103 | MARIA RITA FELIX DA SILVA | 19209339304 | Aberto | 1.081,11 | 0,00 | 1.081,11 |
| 06/06/2023 | 2023 661 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | 58111883315 | Aberto | 1.319,91 | 0,00 | 1.319,91 |
| 07/08/2023 | 2023 1059 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | 49199536315 | Aberto | 1.049,12 | 0,00 | 1.049,12 |
| 06/06/2023 | 2023 769 | MARIA ROMAO PEREIRA | 36908509320 | Aberto | 1.526,77 | 0,00 | 1.526,77 |
| 10/10/2023 | 2023 2158 | MARIA ROSA NASCIMENTO LIMA | 72605162320 | Aberto | 986,66 | 0,00 | 986,66 |
| 10/10/2023 | 2023 2166 | MARIA ROSITA PAULO DOS ANJOS | 76625664391 | Aberto | 754,07 | 0,00 | 754,07 |
| 08/12/2023 | 2023 2669 | MARIA SALETE SOUSA NUNES | 01568426372 | Aberto | 15.327,72 | 0,00 | 15.327,72 |
| 06/09/2023 | 2023 1674 | MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO | 48623989368 | Acordo | 812,90 | 0,00 | 812,90 |
| 08/12/2023 | 2023 2647 | MARIA SARA DE OLIVEIRA LIMA | 02596628368 | Aberto | 28.838,13 | 0,00 | 28.838,13 |
| 09/11/2023 | 2023 2343 | MARIA SELMA DE SOUSA | 62268171353 | Aberto | 663,90 | 0,00 | 663,90 |
| 08/08/2023 | 2023 1198 | MARIA SERAFIM ALVES | 50106570315 | Aberto | 1.411,52 | 0,00 | 1.411,52 |
| 08/08/2023 | 2023 1225 | MARIA SEVERIANO DOS SANTOS LINS | 56779178349 | Acordo | 801,49 | 0,00 | 801,49 |
| 10/10/2023 | 2023 2168 | MARIA SILVANIA LEMOS DE BRITO | 84015250397 | Aberto | 988,52 | 0,00 | 988,52 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 10/10/2023 | 2023 2213 | MARIA SOARES DE LIMA | 06534312360 | Aberto | 742,12 | 0,00 | 742,12 |
| 05/07/2023 | 2023 419 | MARIA URBENILDE MOURA DE OLIVEIRA | 46176756391 | Acordo | 1.487,77 | 0,00 | 1.487,77 |
| 07/09/2023 | 2023 1768 | MARIA VALDENIA GIRÃO DE OLIVEIRA | 81730284353 | Aberto | 794,15 | 0,00 | 794,15 |
| 07/09/2023 | 2023 1644 | MARIA VANESSA DANTAS ALVES | 01259818306 | Aberto | 852,57 | 0,00 | 852,57 |
| 07/08/2023 | 2023 1104 | MARIA VERONEIDE DA SILVA ARAUJO | 01212554337 | Aberto | 1.261,17 | 0,00 | 1.261,17 |
| 06/06/2023 | 2023 468 | MARIA VILANIR BENTO DE CARVALHO | 77402634353 | Aberto | 1.467,81 | 0,00 | 1.467,81 |
| 08/08/2023 | 2023 1315 | MARIA ZENILDA ALVES DA SILVA CRUZ | 95871977472 | Aberto | 1.249,94 | 0,00 | 1.249,94 |
| 09/08/2023 | 2023 1385 | MARIA ZENILDA DA SILVA NASCIMENTO | 00824918363 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 09/08/2023 | 2023 1410 | MARIA ZENILDA SILVEIRA MAIA | 35935049368 | Acordo | 784,95 | 0,00 | 784,95 |
| 07/09/2023 | 2023 1783 | MARIA ZIZI DA SILVA | 54712815353 | Aberto | 800,38 | 0,00 | 800,38 |
| 06/06/2023 | 2023 791 | MARIA ZUILA CAVALCANTE | 84015772334 | Aberto | 1.541,74 | 0,00 | 1.541,74 |
| 06/09/2023 | 2023 1680 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | 82516219334 | Acordo | 909,58 | 0,00 | 909,58 |
| 06/09/2023 | 2023 1552 | MARIA ZULEIDE MARTINS RIBEIRO | 80835341372 | Aberto | 1.116,24 | 0,00 | 1.116,24 |
| 06/06/2023 | 2023 475 | MARIA ZULENE SILVA DE ALMEIDA | 29843456300 | Aberto | 1.503,32 | 0,00 | 1.503,32 |
| 06/06/2023 | 2023 649 | MARILEDE ROCHA TAVARES | 94120900304 | Aberto | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1422 | MARILEIDE FERREIRA DA SILVA | 45716803334 | Aberto | 909,21 | 0,00 | 909,21 |
| 06/09/2023 | 2023 1669 | MARILENE NONATO DA SILVA | 81782470387 | Aberto | 852,71 | 0,00 | 852,71 |
| 10/10/2023 | 2023 2171 | MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 02296332340 | Aberto | 718,57 | 0,00 | 718,57 |
| 08/12/2023 | 2023 2849 | MARINA DE SOUSA FRANÇA | 00945631367 | Aberto | 694,08 | 0,00 | 694,08 |
| 08/12/2023 | 2023 2687 | MARINILDA BENTO DA SILVA | 79481574334 | Aberto | 692,51 | 0,00 | 692,51 |
| 06/06/2023 | 2023 558 | MARIO PEREIRA DA SILVA FILHO | 36281115368 | Aberto | 1.100,71 | 0,00 | 1.100,71 |
| 06/06/2023 | 2023 510 | MARISA PEREIRA DE SOUSA | 26268515315 | Aberto | 1.466,93 | 0,00 | 1.466,93 |
| 01/06/2023 | 2023 413 | MARJORIE CASTRO CORDEIRO | 01251869327 | Aberto | 5.503,27 | 0,00 | 5.503,27 |
| 07/12/2023 | 2023 2636 | MARLUCIA DA CONCEIÇÃO LIRA | 78868700344 | Aberto | 628,23 | 0,00 | 628,23 |
| 10/10/2023 | 2023 2254 | MARLUCIA PONTES DA SILVA | 05570552375 | Aberto | 690,62 | 0,00 | 690,62 |
| 08/08/2023 | 2023 1197 | MARLY GOMES DE LIMA SANTOS | 29931967315 | Aberto | 1.099,95 | 0,00 | 1.099,95 |
| 09/11/2023 | 2023 2315 | MARTA CALIXTO DE LIMA | 44529457320 | Aberto | 617,17 | 0,00 | 617,17 |
| 09/10/2023 | 2023 1886 | MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA | 84652934300 | Aberto | 775,17 | 0,00 | 775,17 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|------------|--------|------------|
| 05/07/2023 | 2023 794 | MAURICIO RODRIGUES SOBREIRA | 17483842873 | Aberto | 1.800,19 | 0,00 | 1.800,19 |
| 05/09/2023 | 2023 1494 | MAURICIO XAVIER JUNQUEIRO | 01339544393 | Aberto | 890,36 | 0,00 | 890,36 |
| 10/10/2023 | 2023 2101 | MAURILIO SAMPAIO DE OLIVEIRA | 20335750397 | Aberto | 730,67 | 0,00 | 730,67 |
| 07/09/2023 | 2023 1706 | MAURO SERGIO DIAS DE FREITAS | 76764230315 | Aberto | 811,08 | 0,00 | 811,08 |
| 09/11/2023 | 2023 2299 | MELRE ALVES DA SILVA | 05926895308 | Aberto | 680,41 | 0,00 | 680,41 |
| 09/10/2023 | 2023 1879 | MESSIAS NUNES DE OLIVEIRA | 51906724334 | Aberto | 1.086,45 | 0,00 | 1.086,45 |
| 09/10/2023 | 2023 1883 | MESSIAS NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | 02169484361 | Aberto | 775,02 | 0,00 | 775,02 |
| 09/08/2023 | 2023 1414 | MEYRIVONE DE SOUSA SILVA | 21957029315 | Aberto | 911,71 | 0,00 | 911,71 |
| 05/10/2023 | 2023 1831 | MICHELLE FERNANDES PEREIRA | 03374779301 | Acordo | 749,23 | 0,00 | 749,23 |
| 10/10/2023 | 2023 2115 | MICHEL MATEUS DE LIMA | 00838226310 | Aberto | 725,01 | 0,00 | 725,01 |
| 09/11/2023 | 2023 2305 | MICHELY GOMES PEREIRA | 06396629356 | Aberto | 836,55 | 0,00 | 836,55 |
| 08/12/2023 | 2023 2716 | MICILENE PEREIRA DE MELO | 04333996350 | Aberto | 668,48 | 0,00 | 668,48 |
| 09/08/2023 | 2023 1347 | MIGUEL JOSE DA SILVA | 16523750310 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 08/08/2023 | 2023 1204 | MIGUEL NETO GOMES VIEIRA | 02032617390 | Aberto | 1.159,94 | 0,00 | 1.159,94 |
| 06/06/2023 | 2023 673 | MIGUEL PEDROSA DA SILVA | 51844036391 | Aberto | 1.397,52 | 0,00 | 1.397,52 |
| 06/07/2023 | 2023 837 | MIGUEL RIBEIRO PAIS | 05585583808 | Acordo | 1.141,60 | 0,00 | 1.141,60 |
| 08/12/2023 | 2023 2718 | MIGUEL SKEFF FILHO | 05016940304 | Aberto | 5.484,87 | 0,00 | 5.484,87 |
| 08/11/2023 | 2023 2260 | MILENA NOBRE | 50080296300 | Aberto | 111.732,13 | 0,00 | 111.732,13 |
| 09/11/2023 | 2023 2351 | MIRIAN ALVES SILVA DE MELO | 03434251308 | Aberto | 659,13 | 0,00 | 659,13 |
| 10/10/2023 | 2023 2220 | MIRINETE BARROS DA SILVA | 00227325354 | Aberto | 954,90 | 0,00 | 954,90 |
| 06/06/2023 | 2023 730 | MISAEEL SANTOS DA SILVA | 78952026349 | Aberto | 1.345,88 | 358,16 | 987,72 |
| 09/10/2023 | 2023 1912 | MOACIR ARGINO DE SOUSA | 30153298391 | Aberto | 753,64 | 0,00 | 753,64 |
| 01/12/2023 | 2023 2533 | MOACIR GONÇALVES DE ALMEIDA | 09719541865 | Aberto | 674,56 | 0,00 | 674,56 |
| 06/06/2023 | 2023 622 | MONICA SARAIVA DE ALMEIDA | 92192190344 | Acordo | 1.324,35 | 0,00 | 1.324,35 |
| 09/11/2023 | 2023 2331 | NADIA MONTEIRO MATOS | 69630291304 | Aberto | 7.343,52 | 0,00 | 7.343,52 |
| 09/10/2023 | 2023 1870 | NAILTON DA SILVA DIAS | 60464518768 | Aberto | 791,87 | 0,00 | 791,87 |
| 07/08/2023 | 2023 994 | NATALIA APARECIDA SOARES DE MOURA | 34220111883 | Aberto | 1.118,59 | 0,00 | 1.118,59 |
| 09/08/2023 | 2023 1456 | NATANAEL FERREIRA PINHEIRO | 64316025368 | Aberto | 887,37 | 0,00 | 887,37 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 07/08/2023 | 2023 1136 | NATANAEL LUIZ DA SILVA | 66945615472 | Aberto | 863,55 | 98,90 | 764,65 |
| 06/07/2023 | 2023 929 | NATANAEL SANTOS DE SOUZA | 67058515387 | Aberto | 1.148,44 | 0,00 | 1.148,44 |
| 07/09/2023 | 2023 1805 | NATAN HENRIQUE DE LIMA NOBREGA | 05573285351 | Aberto | 822,92 | 0,00 | 822,92 |
| 06/09/2023 | 2023 1546 | NAYARA MARIA DOS SANTOS LIMA | 03622008318 | Aberto | 1.116,08 | 0,00 | 1.116,08 |
| 09/11/2023 | 2023 2397 | NAYRISON SOUSA DA SILVA | 05695657318 | Aberto | 1.075,07 | 0,00 | 1.075,07 |
| 06/09/2023 | 2023 1565 | NEILTON DOMINGOS DA COSTA | 62074988362 | Aberto | 889,44 | 0,00 | 889,44 |
| 10/10/2023 | 2023 2242 | NELSON GOMES DOS SANTOS | 31709095768 | Aberto | 778,11 | 0,00 | 778,11 |
| 09/10/2023 | 2023 1955 | NEUSA ARAUJO DE BRITO | 32140290372 | Aberto | 776,55 | 0,00 | 776,55 |
| 08/08/2023 | 2023 1199 | NEUSA NALVA MATIAS DA SILVA | 76405192334 | Aberto | 1.005,80 | 0,00 | 1.005,80 |
| 09/10/2023 | 2023 1900 | NEUZELINA FERNANDES DE ALENCAR | 70284563315 | Aberto | 802,84 | 0,00 | 802,84 |
| 09/11/2023 | 2023 2417 | NILSON FERREIRA DA SILVA | 42180589387 | Aberto | 4.570,09 | 0,00 | 4.570,09 |
| 09/11/2023 | 2023 2290 | NILSON GALVAO DA SILVA | 13197030893 | Aberto | 813,90 | 0,00 | 813,90 |
| 06/06/2023 | 2023 524 | NILZA ANILDA DA SILVA RODRIGUES | 63774666334 | Aberto | 1.338,10 | 0,00 | 1.338,10 |
| 04/08/2023 | 2023 947 | NILZA COSMO DA SILVA | 13672096334 | Aberto | 1.159,16 | 0,00 | 1.159,16 |
| 05/07/2023 | 2023 822 | NILZETE SILVA SABOIA | 76405460363 | Aberto | 1.589,41 | 322,10 | 1.267,31 |
| 05/12/2023 | 2023 2549 | NIVALDO MUNIZ NUNES - ME | 06871501000120 | Aberto | 6.330,12 | 0,00 | 6.330,12 |
| 06/06/2023 | 2023 518 | NIVEA GOMES DE SOUSA | 79888372300 | Aberto | 1.327,15 | 0,00 | 1.327,15 |
| 06/06/2023 | 2023 577 | NIVEA LEILA DO NASCIMENTO LIMA | 98662856349 | Aberto | 1.403,80 | 0,00 | 1.403,80 |
| 09/10/2023 | 2023 1926 | NIVIA MARIA FERREIRA DE LIMA | 53914368349 | Aberto | 745,54 | 0,00 | 745,54 |
| 07/09/2023 | 2023 1704 | NORMA HELENA LURDES PHILIPP | 43395830900 | Aberto | 838,15 | 0,00 | 838,15 |
| 07/12/2023 | 2023 2570 | NS-INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 01639519000187 | Aberto | 75.638,07 | 0,00 | 75.638,07 |
| 10/10/2023 | 2023 2011 | OCELIA CALIXTO DA SILVA | 67328229349 | Pago | 578,03 | 578,05 | -0,02 |
| 06/06/2023 | 2023 731 | OCELIO PEREIRA DOS SANTOS | 00282975390 | Aberto | 1.263,06 | 0,00 | 1.263,06 |
| 10/10/2023 | 2023 2152 | OGECIANO DE SOUZA COSTA | 76864022315 | Aberto | 725,36 | 0,00 | 725,36 |
| 07/08/2023 | 2023 1012 | ORLANDO FERREIRA LIMA | 06108369353 | Aberto | 1.090,82 | 0,00 | 1.090,82 |
| 06/06/2023 | 2023 457 | ORLANDO PEREIRA DE MORAES | 24372935315 | Aberto | 1.505,59 | 0,00 | 1.505,59 |
| 09/08/2023 | 2023 1448 | ORNA MARCOS DA SILVA | 77958039387 | Aberto | 905,20 | 0,00 | 905,20 |
| 10/10/2023 | 2023 2032 | OSVALDO COSTA CORREIA | 16679466334 | Aberto | 771,47 | 0,00 | 771,47 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 10/11/2023 | 2023 2452 | OSVALDO PINHEIRO DA ROCHA | 53436016349 | Aberto | 690,86 | 0,00 | 690,86 |
| 07/08/2023 | 2023 1174 | OTAVIO SOLON DA SILVA | 58249540387 | Aberto | 1.038,60 | 0,00 | 1.038,60 |
| 06/09/2023 | 2023 1622 | OZANA DE SOUSA DA SILVA | 40408531304 | Aberto | 794,64 | 0,00 | 794,64 |
| 08/08/2023 | 2023 1063 | OZEIAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 79145183368 | Aberto | 786,04 | 0,00 | 786,04 |
| 06/09/2023 | 2023 1568 | OZIEL ALVES LIMA | 96614994387 | Aberto | 1.212,42 | 0,00 | 1.212,42 |
| 07/12/2023 | 2023 2603 | PARÁCLITO ENGENHARIA LTDA | 11741535000130 | Aberto | 80.161,07 | 0,00 | 80.161,07 |
| 07/08/2023 | 2023 1015 | PATRICIA BARRETO DE ABREU | 74841904387 | Aberto | 1.726,97 | 0,00 | 1.726,97 |
| 07/08/2023 | 2023 1018 | PATRICIA CARLOS RABELO COSTA | 84654562320 | Aberto | 1.092,15 | 0,00 | 1.092,15 |
| 09/10/2023 | 2023 2004 | PATRICIA LIMA CARNEIRO DA SILVA | 99952076304 | Aberto | 723,05 | 0,00 | 723,05 |
| 10/10/2023 | 2023 2161 | PATRICIA MARQUES AGUIAR | 02238765344 | Aberto | 697,83 | 0,00 | 697,83 |
| 09/08/2023 | 2023 1392 | PAULA FRASSINETTI DE OLIVEIRA NUNES | 12032514320 | Aberto | 932,16 | 0,00 | 932,16 |
| 05/09/2023 | 2023 1525 | PAULA RENATA FERREIRA COSTA DE ARAUJO | 00456091360 | Aberto | 920,99 | 0,00 | 920,99 |
| 07/08/2023 | 2023 1032 | PAULO ANTONIO MARQUES | 99463067353 | Aberto | 1.501,84 | 0,00 | 1.501,84 |
| 06/06/2023 | 2023 585 | PAULO CESAR DA SILVA | 31664024387 | Pago | 1.294,08 | 1.307,93 | -13,85 |
| 10/10/2023 | 2023 2221 | PAULO CESAR DA SILVA | 73021539300 | Aberto | 713,03 | 0,00 | 713,03 |
| 08/08/2023 | 2023 1193 | PAULO CESAR DE SOUSA | 09310142391 | Aberto | 1.074,56 | 0,00 | 1.074,56 |
| 09/08/2023 | 2023 1395 | PAULO CESAR DOS SANTOS REIS | 69474532320 | Aberto | 926,78 | 0,00 | 926,78 |
| 06/06/2023 | 2023 614 | PAULO CESAR LIMA DE ALMEIDA | 53435982349 | Aberto | 1.529,89 | 127,07 | 1.402,82 |
| 09/10/2023 | 2023 1913 | PAULO CESAR SILVA DINIZ | 29435156800 | Aberto | 865,88 | 0,00 | 865,88 |
| 10/10/2023 | 2023 2082 | PAULO CEZARIO DE SOUSA LIMA | 00811524345 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 06/09/2023 | 2023 1626 | PAULO DANIEL OLIVEIRA LIMA | 04065822386 | Aberto | 1.183,29 | 0,00 | 1.183,29 |
| 09/11/2023 | 2023 2406 | PAULO DE TARSO BEZERRA | 09015612315 | Acordo | 6.818,17 | 0,00 | 6.818,17 |
| 06/06/2023 | 2023 490 | PAULO HENRIQUE ROMÃO DA SILVA | 81106904320 | Aberto | 1.488,78 | 0,00 | 1.488,78 |
| 06/07/2023 | 2023 878 | PAULO MARINHEIRO DE OLIVEIRA | 42352550378 | Acordo | 1.141,79 | 0,00 | 1.141,79 |
| 04/08/2023 | 2023 944 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | 51422930378 | Aberto | 2.006,37 | 0,00 | 2.006,37 |
| 07/09/2023 | 2023 1735 | PAULO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR | 81805730525 | Aberto | 840,46 | 0,00 | 840,46 |
| 08/08/2023 | 2023 1248 | PAULO ROBERTO DE JESUS | 12599685885 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 10/11/2023 | 2023 2490 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 24144282368 | Aberto | 5.729,45 | 0,00 | 5.729,45 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 08/12/2023 | 2023 2732 | PAULO SERGIO VIRGINO DE SOUZA | 71929967349 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 07/12/2023 | 2023 2573 | PAULO VAGNER PINHEIRO UCHOA | 19189079353 | Aberto | 45.680,60 | 0,00 | 45.680,60 |
| 08/12/2023 | 2023 2735 | PAULO VITORIO DA SILVA FILHO | 02217587390 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 10/11/2023 | 2023 2447 | PB CONSTRUÇÕES LTDA | 06017891000175 | Aberto | 32.662,53 | 0,00 | 32.662,53 |
| 08/11/2023 | 2023 2284 | PEDRO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 00506363325 | Aberto | 691,66 | 0,00 | 691,66 |
| 05/12/2023 | 2023 2541 | PEDRO CESAR PINHEIRO FERNANDES | 76765865349 | Aberto | 5.201,79 | 0,00 | 5.201,79 |
| 06/06/2023 | 2023 784 | PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA | 02454718391 | Aberto | 1.519,95 | 0,00 | 1.519,95 |
| 07/09/2023 | 2023 1691 | PEDRO EDSON BEZERRA QUEIROZ | 01499061374 | Aberto | 806,38 | 0,00 | 806,38 |
| 10/10/2023 | 2023 2216 | PEDRO GONÇALVES DE SOUZA | 00445059303 | Aberto | 975,11 | 0,00 | 975,11 |
| 09/10/2023 | 2023 1971 | PEDRO HENRIQUE LUCIANO TEIXEIRA | 31071180363 | Aberto | 746,84 | 0,00 | 746,84 |
| 10/11/2023 | 2023 2422 | PEDRO HOLANDA DE CASTRO | 02130696368 | Aberto | 4.450,66 | 0,00 | 4.450,66 |
| 10/11/2023 | 2023 2424 | PEDRO MIRANDA FERREIRA | 05741939368 | Aberto | 5.434,56 | 0,00 | 5.434,56 |
| 09/11/2023 | 2023 2367 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | 04882598353 | Aberto | 27.193,84 | 0,00 | 27.193,84 |
| 10/10/2023 | 2023 2128 | PEDRO PAULO DA SILVA | 04649111331 | Aberto | 705,94 | 0,00 | 705,94 |
| 08/08/2023 | 2023 1261 | PEDRO PORFIRIO RIBEIRO | 76003442387 | Aberto | 1.038,98 | 0,00 | 1.038,98 |
| 09/08/2023 | 2023 1331 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 10507574320 | Aberto | 893,50 | 0,00 | 893,50 |
| 05/12/2023 | 2023 2538 | PEDRO SIMÃO PEREIRA AMARANTE | 52544109300 | Pago | 554,87 | 554,88 | -0,01 |
| 08/08/2023 | 2023 1186 | PEDRO ZACARIAS DA SILVA | 09006672300 | Aberto | 1.121,73 | 0,00 | 1.121,73 |
| 08/12/2023 | 2023 2650 | PETERSON FERNANDES DE MORAES | 24657186817 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/11/2023 | 2023 2434 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMILA LOPES DOS SANTOS LTDA | 21361267000184 | Aberto | 3.098,79 | 0,00 | 3.098,79 |
| 10/11/2023 | 2023 2435 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMILA LOPES DOS SANTOS LTDA - EPP | 21361267000265 | Aberto | 3.773,22 | 0,00 | 3.773,22 |
| 05/09/2023 | 2023 1503 | QUINTINO BANDEIRA LIMA | 54941644387 | Aberto | 886,52 | 0,00 | 886,52 |
| 08/08/2023 | 2023 1293 | RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA | 94358575315 | Acordo | 957,00 | 0,00 | 957,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2125 | RAFAEL LOPES DE LIMA | 02387122305 | Aberto | 729,99 | 0,00 | 729,99 |
| 06/06/2023 | 2023 494 | RAILDENE FACUNDO DE ASSUNÇÃO | 92027032304 | Pago | 1.633,98 | 1.649,56 | -15,58 |
| 06/06/2023 | 2023 612 | RAILDO FLORENTINO DA ROCHA | 55625843368 | Aberto | 1.438,78 | 0,00 | 1.438,78 |
| 06/07/2023 | 2023 855 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | 86248227349 | Acordo | 1.446,28 | 0,00 | 1.446,28 |
| 07/08/2023 | 2023 1020 | RAIMUNDA ALVES LIMA | 35557214372 | Aberto | 1.124,38 | 0,00 | 1.124,38 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 06/09/2023 | 2023 1659 | RAIMUNDA ANGELA SILVA SOARES | 42735211304 | Aberto | 1.175,64 | 0,00 | 1.175,64 |
| 08/12/2023 | 2023 2643 | RAIMUNDA BARROS CARNEIRO DA SILVA | 16765893334 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 10/11/2023 | 2023 2508 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | 23501103387 | Aberto | 8.736,55 | 0,00 | 8.736,55 |
| 08/08/2023 | 2023 1277 | RAIMUNDA GILDENIR GOMES DE SOUZA | 00426029399 | Aberto | 824,45 | 0,00 | 824,45 |
| 09/10/2023 | 2023 1924 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | 77056043372 | Aberto | 880,76 | 0,00 | 880,76 |
| 06/09/2023 | 2023 1560 | RAIMUNDA HELENA ARAÚJO DE AQUINO | 85872865368 | Aberto | 1.220,68 | 0,00 | 1.220,68 |
| 10/10/2023 | 2023 2023 | RAIMUNDA LIBANIA DE OLIVEIRA | 35710640387 | Acordo | 1.018,14 | 0,00 | 1.018,14 |
| 08/12/2023 | 2023 2797 | RAIMUNDA MARIA ROMAO | 48624128315 | Aberto | 654,88 | 0,00 | 654,88 |
| 07/09/2023 | 2023 1800 | RAIMUNDA NOGUEIRA LOPES | 42812895772 | Aberto | 748,34 | 0,00 | 748,34 |
| 07/09/2023 | 2023 1732 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DO NASCIMENTO | 37023900306 | Aberto | 1.129,76 | 0,00 | 1.129,76 |
| 07/09/2023 | 2023 1741 | RAIMUNDA NONATA FREITAS PAULO | 72219157334 | Aberto | 876,39 | 0,00 | 876,39 |
| 10/10/2023 | 2023 2172 | RAIMUNDA NONATA PEREIRA | 76498840315 | Aberto | 712,92 | 0,00 | 712,92 |
| 06/09/2023 | 2023 1562 | RAIMUNDA PAULINO DA CUNHA AZEVEDO | 38722798315 | Acordo | 835,43 | 0,00 | 835,43 |
| 08/08/2023 | 2023 1238 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | 36896004304 | Aberto | 974,36 | 0,00 | 974,36 |
| 09/08/2023 | 2023 1401 | RAIMUNDA SENA RODRIGUES | 38351838349 | Pago | 1.219,60 | 1.219,60 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1114 | RAIMUNDA ZELIA ALVES FERREIRA DE SOUSA | 24781037372 | Aberto | 1.011,78 | 0,00 | 1.011,78 |
| 09/11/2023 | 2023 2379 | RAIMUNDO ADEMIR DE MAGALHAES | 09225919700 | Aberto | 15.305,36 | 0,00 | 15.305,36 |
| 08/08/2023 | 2023 1240 | RAIMUNDO ALVES SOBRINHO | 69489025372 | Aberto | 947,97 | 0,00 | 947,97 |
| 06/06/2023 | 2023 623 | RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO BESSA | 76865371372 | Aberto | 1.617,69 | 0,00 | 1.617,69 |
| 09/08/2023 | 2023 1365 | RAIMUNDO ARRUDA SOBRINHO | 78332516315 | Aberto | 950,43 | 0,00 | 950,43 |
| 08/12/2023 | 2023 2640 | RAIMUNDO ASSUNCAO TAVARES | 00225843315 | Aberto | 35.159,19 | 0,00 | 35.159,19 |
| 09/11/2023 | 2023 2407 | RAIMUNDO BRASILINO DE ASSIS | 73119105872 | Aberto | 5.831,33 | 0,00 | 5.831,33 |
| 09/10/2023 | 2023 2002 | RAIMUNDO CAROLINO DA SILVA | 06021174372 | Aberto | 767,35 | 0,00 | 767,35 |
| 09/11/2023 | 2023 2375 | RAIMUNDO CASTRO DE SOUSA | 15497968368 | Aberto | 51.492,02 | 0,00 | 51.492,02 |
| 09/10/2023 | 2023 1972 | RAIMUNDO CLEUDO SOTERO DE MOURA | 38922274387 | Aberto | 786,71 | 0,00 | 786,71 |
| 09/10/2023 | 2023 1851 | RAIMUNDO DA SILVA | 37024108304 | Aberto | 772,51 | 0,00 | 772,51 |
| 08/08/2023 | 2023 1267 | RAIMUNDO DE ARAUJO SOUSA | 05852242349 | Aberto | 1.022,71 | 0,00 | 1.022,71 |
| 08/12/2023 | 2023 2684 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA AVELINO | 85169285353 | Aberto | 657,33 | 0,00 | 657,33 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 09/11/2023 | 2023 2340 | RAIMUNDO DOS SANTOS ARAUJO | 08112169349 | Aberto | 661,14 | 0,00 | 661,14 |
| 09/11/2023 | 2023 2298 | RAIMUNDO FELICIO MOREIRA | 01152547305 | Aberto | 783,71 | 0,00 | 783,71 |
| 06/07/2023 | 2023 918 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA | 18732674368 | Aberto | 1.211,77 | 0,00 | 1.211,77 |
| 08/12/2023 | 2023 2749 | RAIMUNDO FIRMINO DA COSTA | 50103016368 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 09/11/2023 | 2023 2322 | RAIMUNDO GUIMARÃES NETO | 90365984353 | Aberto | 684,61 | 0,00 | 684,61 |
| 06/06/2023 | 2023 651 | RAIMUNDO HERCULANO DA SILVA | 16891740304 | Aberto | 1.363,52 | 0,00 | 1.363,52 |
| 06/06/2023 | 2023 471 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA | 47868201304 | Aberto | 1.484,32 | 325,68 | 1.158,64 |
| 06/07/2023 | 2023 897 | RAIMUNDO IVAN DE OLIVEIRA | 39867366387 | Aberto | 1.250,08 | 0,00 | 1.250,08 |
| 09/10/2023 | 2023 1979 | RAIMUNDO LOPES DE ARAUJO FILHO | 31382134304 | Aberto | 755,30 | 0,00 | 755,30 |
| 06/07/2023 | 2023 913 | RAIMUNDO LUCINEUDO DA SILVA | 73205990315 | Aberto | 1.068,06 | 579,40 | 488,66 |
| 10/11/2023 | 2023 2504 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 42736692349 | Aberto | 10.803,09 | 0,00 | 10.803,09 |
| 09/08/2023 | 2023 1435 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 43464750353 | Aberto | 774,52 | 0,00 | 774,52 |
| 06/06/2023 | 2023 727 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | 22357726334 | Aberto | 1.225,68 | 0,00 | 1.225,68 |
| 06/09/2023 | 2023 1595 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 36917583391 | Aberto | 806,59 | 0,00 | 806,59 |
| 10/10/2023 | 2023 2160 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE VASCONCELOS | 36897701300 | Aberto | 908,45 | 0,00 | 908,45 |
| 07/08/2023 | 2023 1173 | RAIMUNDO NONATO GURGEL SANTOS DIAS | 14149036349 | Aberto | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1132 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA SILVA | 74216848320 | Aberto | 1.125,86 | 0,00 | 1.125,86 |
| 04/08/2023 | 2023 945 | RAIMUNDO NONATO SOUSA CARDOSO | 61999121368 | Aberto | 1.104,15 | 0,00 | 1.104,15 |
| 08/12/2023 | 2023 2688 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 31807615391 | Acordo | 577,04 | 0,00 | 577,04 |
| 09/11/2023 | 2023 2334 | RAIMUNDO RIBEIRO CORREIA | 42250684391 | Aberto | 5.432,64 | 0,00 | 5.432,64 |
| 06/09/2023 | 2023 1557 | RAIMUNDO RICARDO DA SILVA FILHO | 36233587387 | Aberto | 1.220,68 | 0,00 | 1.220,68 |
| 06/06/2023 | 2023 632 | RAIMUNDO SALES CARNEIRO | 03429526337 | Acordo | 748,98 | 0,00 | 748,98 |
| 10/11/2023 | 2023 2509 | RAIMUNDO VALTER LIMA DE SOUSA | 09046348334 | Aberto | 4.421,15 | 0,00 | 4.421,15 |
| 09/08/2023 | 2023 1387 | RAX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 20235197000155 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 09/10/2023 | 2023 1995 | REGILENE ALEXANDRE DA SILVA | 64316181300 | Aberto | 1.031,48 | 0,00 | 1.031,48 |
| 06/09/2023 | 2023 1652 | REGINA CELMA JORGE DA SILVA | 03452752330 | Aberto | 1.361,80 | 0,00 | 1.361,80 |
| 06/06/2023 | 2023 728 | REGINALDA CHAGAS ALVES ANASTACIA | 50980335353 | Aberto | 1.298,51 | 0,00 | 1.298,51 |
| 08/12/2023 | 2023 2711 | REGINALDO DA SILVA MACIEL | 82041172304 | Aberto | 695,61 | 0,00 | 695,61 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 05/10/2023 | 2023 1819 | REGINALDO DUARTE DOS SANTOS SILVA | 01487918321 | Aberto | 844,14 | 0,00 | 844,14 |
| 10/10/2023 | 2023 2133 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | 77683730300 | Aberto | 989,66 | 0,00 | 989,66 |
| 10/10/2023 | 2023 2059 | REGINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | 53435079304 | Aberto | 748,67 | 0,00 | 748,67 |
| 09/10/2023 | 2023 1898 | REGINA RODRIGUES ANDRADE | 65553900344 | Aberto | 800,68 | 0,00 | 800,68 |
| 06/06/2023 | 2023 644 | REGISLENE SOUSA BANDEIRA | 01755311370 | Aberto | 1.358,40 | 0,00 | 1.358,40 |
| 05/10/2023 | 2023 1838 | REGIVANIA DA SILVA COSTA | 86509535300 | Aberto | 799,42 | 0,00 | 799,42 |
| 08/08/2023 | 2023 1306 | REINALDO EVANGELISTA DA SILVA | 05873741360 | Aberto | 968,32 | 0,00 | 968,32 |
| 08/12/2023 | 2023 2770 | REJANE FERREIRA ALVES | 01975128362 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 05/09/2023 | 2023 1511 | RENATA DA SILVA BARROS | 00581520327 | Aberto | 885,22 | 0,00 | 885,22 |
| 09/08/2023 | 2023 1451 | RENATA SALVIANO ARARUNA | 63429217334 | Aberto | 2.195,65 | 1.040,16 | 1.155,49 |
| 09/10/2023 | 2023 1929 | RENATO VIANA LINS | 01193337321 | Aberto | 745,54 | 0,00 | 745,54 |
| 08/11/2023 | 2023 2262 | REVERTON DIONES DE SOUSA MOURA | 04609472309 | Acordo | 717,90 | 0,00 | 717,90 |
| 08/12/2023 | 2023 2780 | RHUAN RICHARDSON SANTOS DA SILVA | 04098524309 | Aberto | 652,81 | 0,00 | 652,81 |
| 10/11/2023 | 2023 2464 | RICARDO RAIMUNDO NOGUEIRA | 07137508391 | Aberto | 5.602,89 | 0,00 | 5.602,89 |
| 06/09/2023 | 2023 1616 | RICHELLE CANDIDO ALVES | 01038480370 | Pago | 633,50 | 672,40 | -38,90 |
| 08/12/2023 | 2023 2646 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 93742070363 | Aberto | 22.920,90 | 0,00 | 22.920,90 |
| 07/09/2023 | 2023 1764 | RISONEIDE RODRIGUES PINHEIRO | 96127341353 | Aberto | 752,18 | 0,00 | 752,18 |
| 10/11/2023 | 2023 2514 | RITA DE CACIA LEMOS DE BRITO | 04372443420 | Aberto | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| 06/06/2023 | 2023 602 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 01391009380 | Aberto | 1.477,71 | 0,00 | 1.477,71 |
| 09/10/2023 | 2023 1978 | RITA EMÍLIA BEZERRA | 07860174731 | Aberto | 761,00 | 0,00 | 761,00 |
| 04/08/2023 | 2023 951 | RITA LOPES DE SOUSA LIMA | 85518913320 | Aberto | 1.131,58 | 0,00 | 1.131,58 |
| 10/10/2023 | 2023 2156 | RITA MARIA COELHO DE SOUSA | 91398380300 | Aberto | 741,37 | 0,00 | 741,37 |
| 10/10/2023 | 2023 2094 | RITA MENDES DE SOUZA SANTOS | 30979331315 | Aberto | 732,14 | 0,00 | 732,14 |
| 10/10/2023 | 2023 2173 | ROBERTA KAREN RODRIGUES NOGUEIRA | 05241229388 | Aberto | 716,29 | 0,00 | 716,29 |
| 09/11/2023 | 2023 2374 | ROBERTO CESAR HOLANDA MUNIZ | 35643714353 | Aberto | 4.587,82 | 0,00 | 4.587,82 |
| 06/06/2023 | 2023 639 | ROBERTO DA SILVA COSTA | 67121047349 | Aberto | 2.612,57 | 0,00 | 2.612,57 |
| 09/11/2023 | 2023 2325 | ROBSON DE SOUSA MUNIZ | 06385782301 | Aberto | 700,11 | 0,00 | 700,11 |
| 06/09/2023 | 2023 1530 | ROCILDA GOMES DE SOUSA | 01682162303 | Aberto | 856,73 | 0,00 | 856,73 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 04/08/2023 | 2023 978 | ROCILDA PEREIRA DA SILVA | 07425090368 | Acordo | 1.153,75 | 0,00 | 1.153,75 |
| 06/06/2023 | 2023 570 | RODOLFO NOGUEIRA COUTINHO | 36897647349 | Pago | 1.284,58 | 1.284,58 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1330 | ROGERIO ALMEIDA PIRES | 40412156334 | Acordo | 1.474,37 | 0,00 | 1.474,37 |
| 10/10/2023 | 2023 2219 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | 83173781368 | Aberto | 701,89 | 0,00 | 701,89 |
| 10/10/2023 | 2023 2021 | ROGERIO GOMES DE SOUSA | 80651704391 | Aberto | 794,86 | 0,00 | 794,86 |
| 07/08/2023 | 2023 1178 | ROGEVÂNIO DANIEL LIMA | 74224468387 | Aberto | 1.011,29 | 0,00 | 1.011,29 |
| 08/12/2023 | 2023 2785 | ROJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03942040000140 | Aberto | 901,59 | 0,00 | 901,59 |
| 06/09/2023 | 2023 1673 | ROMEU DE ALMEIDA BUENO | 10465804853 | Aberto | 853,56 | 0,00 | 853,56 |
| 09/10/2023 | 2023 1985 | ROSALBO FERREIRA LIMA | 01550596373 | Acordo | 746,06 | 0,00 | 746,06 |
| 06/09/2023 | 2023 1656 | ROSALINA BORGES FERREIRA | 89226640378 | Aberto | 883,78 | 0,00 | 883,78 |
| 07/09/2023 | 2023 895 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 42695244304 | Aberto | 1.266,18 | 0,00 | 1.266,18 |
| 08/11/2023 | 2023 2267 | ROSA MARIA DOS SANTOS LOPES ABREU | 54464390315 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 06/07/2023 | 2023 861 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | 84605286349 | Acordo | 1.141,51 | 0,00 | 1.141,51 |
| 06/07/2023 | 2023 879 | ROSA PRUDENCIO DA SILVA | 69504571387 | Aberto | 1.196,08 | 0,00 | 1.196,08 |
| 10/10/2023 | 2023 2083 | ROSEMARY DA SILVA VERAS | 26881650892 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 07/08/2023 | 2023 1144 | ROSENIR BATISTA HOLANDA | 71951920325 | Aberto | 1.035,93 | 0,00 | 1.035,93 |
| 09/11/2023 | 2023 2357 | ROSILENE GADELHA PIRES | 32296118372 | Aberto | 4.535,40 | 0,00 | 4.535,40 |
| 09/08/2023 | 2023 1373 | ROSILENE RODRIGUES XAVIER | 01037624343 | Aberto | 959,94 | 0,00 | 959,94 |
| 07/09/2023 | 2023 1739 | ROSILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03390823301 | Aberto | 817,71 | 0,00 | 817,71 |
| 08/08/2023 | 2023 1294 | ROSINEIDE PEREIRA GOMES | 62372858300 | Aberto | 1.041,11 | 0,00 | 1.041,11 |
| 09/08/2023 | 2023 1480 | ROSINETE BARBOSA E OLIVEIRA | 26119790306 | Aberto | 1.249,67 | 0,00 | 1.249,67 |
| 07/08/2023 | 2023 1130 | SAMUEL LIMA CARNEIRO | 66796601300 | Aberto | 1.042,46 | 0,00 | 1.042,46 |
| 10/11/2023 | 2023 2462 | SAMUEL MORAIS DE ALMEIDA | 00988313308 | Aberto | 719,83 | 0,00 | 719,83 |
| 07/08/2023 | 2023 1053 | SANDOVAL PEREIRA ROCHA | 07357664368 | Aberto | 1.062,23 | 0,00 | 1.062,23 |
| 07/08/2023 | 2023 1126 | SANDOVAL RENOVATO DA SILVA | 75525933349 | Aberto | 1.097,09 | 0,00 | 1.097,09 |
| 06/06/2023 | 2023 526 | SANDRA LUCIA CAVALCANTE SILVA | 31055303391 | Acordo | 1.315,84 | 0,00 | 1.315,84 |
| 06/06/2023 | 2023 783 | SANDRA MARA GOMES DA SILVEIRA | 56779828300 | Aberto | 1.574,21 | 0,00 | 1.574,21 |
| 06/06/2023 | 2023 642 | SANDRA MARIA GOMES XAVIER | 30166462349 | Aberto | 1.356,88 | 0,00 | 1.356,88 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 05/12/2023 | 2023 2695 | SAN KAI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 23543783000155 | Aberto | 98.940,55 | 0,00 | 98.940,55 |
| 09/11/2023 | 2023 2312 | SANTA PEREIRA DA SILVA | 83349286372 | Acordo | 664,50 | 0,00 | 664,50 |
| 06/09/2023 | 2023 1591 | SARA MUNIZ DOS SANTOS | 63830221304 | Aberto | 881,01 | 0,00 | 881,01 |
| 09/08/2023 | 2023 1477 | SARVIA SÁ LIMA ROCHA | 44774460397 | Aberto | 906,21 | 0,00 | 906,21 |
| 08/08/2023 | 2023 1200 | SEBASTIANA ROZANGELA ALEXANDRE | 66278171368 | Aberto | 866,17 | 0,00 | 866,17 |
| 09/08/2023 | 2023 1424 | SEBASTIAO ANTONIO DE FARIAS | 16484479372 | Aberto | 713,03 | 0,00 | 713,03 |
| 06/09/2023 | 2023 1539 | SEBASTIAO DAMIAO DOS SANTOS | 16948572391 | Aberto | 881,45 | 0,00 | 881,45 |
| 08/08/2023 | 2023 1195 | SEBASTIAO RONALDO DE OLIVEIRA MAIA | 38019620320 | Aberto | 1.008,99 | 0,00 | 1.008,99 |
| 10/11/2023 | 2023 2493 | SELECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA - ME | 11101671000165 | Aberto | 5.548,49 | 0,00 | 5.548,49 |
| 04/08/2023 | 2023 952 | SELMA FERREIRA GOULART | 29546789844 | Aberto | 1.555,32 | 0,00 | 1.555,32 |
| 07/12/2023 | 2023 2628 | SERGIO BATISTA MACIEL | 95512810391 | Aberto | 704,31 | 0,00 | 704,31 |
| 10/10/2023 | 2023 2040 | SERGIO MENDES FERREIRA | 26954756830 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 07/12/2023 | 2023 2575 | SÉRGIO ROBERTO FERREIRA COSTA | 17509394791 | Aberto | 81.237,14 | 0,00 | 81.237,14 |
| 08/12/2023 | 2023 2660 | SERGIO VICENTE DE SOUZA FALCÃO | 00026557304 | Aberto | 19.248,95 | 0,00 | 19.248,95 |
| 09/08/2023 | 2023 1381 | SEVERINO FERREIRA ALEXANDRE | 62440152404 | Aberto | 1.028,07 | 0,00 | 1.028,07 |
| 07/08/2023 | 2023 1146 | SHARLIANNE PINHEIRO CAMPOS | 03074707330 | Aberto | 1.163,99 | 0,00 | 1.163,99 |
| 04/08/2023 | 2023 969 | SHERLAN CORREIA DO NASCIMENTO | 71581553315 | Aberto | 1.122,05 | 0,00 | 1.122,05 |
| 06/06/2023 | 2023 521 | SIDNEY NELSON MESSIAS | 75550814315 | Aberto | 1.336,32 | 0,00 | 1.336,32 |
| 06/09/2023 | 2023 1576 | SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA | 22914153368 | Aberto | 1.207,99 | 0,00 | 1.207,99 |
| 10/10/2023 | 2023 2244 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | 01753583381 | Aberto | 710,39 | 0,00 | 710,39 |
| 10/10/2023 | 2023 2077 | SILVANIA DOS SANTOS LEITAO | 32038712387 | Aberto | 732,02 | 0,00 | 732,02 |
| 06/07/2023 | 2023 885 | SILVANIA XAVIER DOS SANTOS | 28424441320 | Aberto | 1.135,67 | 0,00 | 1.135,67 |
| 09/08/2023 | 2023 1464 | SILVIA HELENA DE LIMA VIANA | 77334361334 | Pago | 891,64 | 891,64 | 0,00 |
| 10/11/2023 | 2023 2430 | SILVIA HELENA DE SOUSA ROCHA | 42355893349 | Aberto | 7.110,61 | 0,00 | 7.110,61 |
| 07/08/2023 | 2023 1110 | SILVIA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 75082551353 | Aberto | 1.072,50 | 0,00 | 1.072,50 |
| 09/10/2023 | 2023 1947 | SILVIA HELENA VENANCIO DE SOUSA | 82044562391 | Aberto | 785,43 | 0,00 | 785,43 |
| 05/07/2023 | 2023 820 | SILVIA REGINE ALVES DE SOUSA GOMES | 43219640249 | Aberto | 1.240,88 | 0,00 | 1.240,88 |
| 09/10/2023 | 2023 1858 | SILVIO JOSE DA SILVA | 64872874315 | Aberto | 836,09 | 0,00 | 836,09 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 09/08/2023 | 2023 1467 | SÍLVIO ROBERTO DE MELO LEITE | 62281062368 | Aberto | 919,79 | 0,00 | 919,79 |
| 09/10/2023 | 2023 1935 | SILVO CARLOS MATIAS | 32083068300 | Aberto | 775,02 | 0,00 | 775,02 |
| 09/11/2023 | 2023 2380 | SIMONE DA MATA OLIVEIRA | 71582320349 | Aberto | 5.871,63 | 0,00 | 5.871,63 |
| 08/12/2023 | 2023 2656 | SIMONE OLIVEIRA TEIXEIRA | 04552350315 | Aberto | 67.933,54 | 0,00 | 67.933,54 |
| 09/10/2023 | 2023 1909 | SIRDILENE CARMO DE OLIVEIRA | 28553925862 | Aberto | 808,65 | 0,00 | 808,65 |
| 05/12/2023 | 2021 17329 | SN CONFECÇÕES S/A | 23662927000273 | Aberto | 54.925,48 | 0,00 | 54.925,48 |
| 09/11/2023 | 2023 2363 | SN CONFECÇÕES S/A | 23662927000273 | Aberto | 51.313,40 | 0,00 | 51.313,40 |
| 05/12/2023 | 2019 16538 | SN CONFECÇÕES S/A | 23662927000273 | Aberto | 21.973,42 | 242,80 | 21.730,62 |
| 09/11/2023 | 2023 2401 | SOLENO ONOFRE LIMA | 72494069300 | Aberto | 690,34 | 0,00 | 690,34 |
| 10/10/2023 | 2023 2149 | SONIA MARIA MORAIS ROSA | 23088516353 | Aberto | 688,78 | 0,00 | 688,78 |
| 08/11/2023 | 2023 2274 | SONIA RODRIGUES MACIEL | 62993631349 | Aberto | 685,58 | 0,00 | 685,58 |
| 08/08/2023 | 2023 1296 | STÊNIO MARCOS DA FONSECA SALAZAR | 04635788300 | Aberto | 1.063,73 | 0,00 | 1.063,73 |
| 06/09/2023 | 2023 1599 | SUELI SANTIAGO DA SILVA TEIXEIRA | 92361358387 | Aberto | 866,78 | 0,00 | 866,78 |
| 08/08/2023 | 2023 1311 | TAMIRES MARIA ALVES SANTANA | 03857207345 | Aberto | 974,83 | 0,00 | 974,83 |
| 07/12/2023 | 2023 2602 | TARGET - CONSTRUCAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA | 13188273000153 | Aberto | 77.300,48 | 5.166,60 | 72.133,88 |
| 06/09/2023 | 2023 1689 | TASSIANA SOARES DA SILVA | 03577621346 | Aberto | 803,85 | 0,00 | 803,85 |
| 09/08/2023 | 2023 1429 | TAYANNE ALVES ABREU | 05501322366 | Aberto | 943,44 | 0,00 | 943,44 |
| 07/08/2023 | 2023 1009 | TERESA CRISTINA DOS SANTOS | 17375169349 | Aberto | 1.099,45 | 493,46 | 605,99 |
| 05/07/2023 | 2023 800 | TEREZA DIAS DE LIMA | 79690106368 | Aberto | 863,56 | 0,00 | 863,56 |
| 05/07/2023 | 2023 813 | TEREZINHA MACIEL CORDEIRO | 68926707334 | Aberto | 1.275,82 | 0,00 | 1.275,82 |
| 07/08/2023 | 2023 1010 | TEREZINHA NASCIMENTO DE LIMA | 32258623391 | Aberto | 1.119,18 | 0,00 | 1.119,18 |
| 07/12/2023 | 2023 2610 | TEREZINHA QUEIROZ BEZERRA | 31550916300 | Aberto | 2.868,26 | 0,00 | 2.868,26 |
| 07/09/2023 | 2023 1709 | TEREZINHA ROSA DA SILVA MACIEL | 44049404320 | Acordo | 759,03 | 0,00 | 759,03 |
| 09/11/2023 | 2023 2326 | TESSALONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 17900891000135 | Aberto | 18.431,62 | 0,00 | 18.431,62 |
| 07/09/2023 | 2023 1695 | THADEU MARINHO DE LIMA | 06148489384 | Aberto | 817,61 | 0,00 | 817,61 |
| 09/10/2023 | 2023 1951 | THAIS LYANE CANDIDO DE QUEIROZ | 42576091172 | Aberto | 1.065,68 | 0,00 | 1.065,68 |
| 10/10/2023 | 2023 2078 | THAYANE AMARAL COSTA | 03836900300 | Pago | 726,18 | 726,18 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1290 | THAYLANE DE MOREIRA VIANA | 05164558343 | Aberto | 954,13 | 0,00 | 954,13 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|------------|------|------------|
| 08/12/2023 | 2023 2750 | THIAGO DE ARAUJO COSTA | 03307830333 | Aberto | 579,68 | 0,00 | 579,68 |
| 06/09/2023 | 2023 1620 | THYAGO MAX MOURA CAVALCANTE | 00622846302 | Aberto | 857,44 | 0,00 | 857,44 |
| 08/12/2023 | 2023 2649 | TIAGO VIANA DE OLIVEIRA | 04776913313 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 07/12/2023 | 2023 2583 | TIJUCANA TRANSPORTES EIRELI | 03814040000165 | Aberto | 147.102,35 | 0,00 | 147.102,35 |
| 07/09/2023 | 2023 1795 | TOMAS DE AQUINO MENDES BARBOSA | 04974873300 | Aberto | 995,61 | 0,00 | 995,61 |
| 10/11/2023 | 2023 2496 | TRILHA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 10305419000296 | Aberto | 11.798,42 | 0,00 | 11.798,42 |
| 07/09/2023 | 2023 1733 | VALBERTO DOS SANTOS CARNEIRO | 24486426304 | Aberto | 822,23 | 0,00 | 822,23 |
| 06/06/2023 | 2023 630 | VALCILONE GOMES ALVES | 60534899307 | Aberto | 1.293,05 | 0,00 | 1.293,05 |
| 07/08/2023 | 2023 1167 | VALDECI DA SILVA LUCIO | 95403981420 | Aberto | 1.330,41 | 0,00 | 1.330,41 |
| 06/09/2023 | 2023 1563 | VALDEMIR CASTELO DA SILVA | 21985774372 | Aberto | 860,82 | 0,00 | 860,82 |
| 09/10/2023 | 2023 2010 | VALDEMIRO DA MATA PEREIRA | 63874736326 | Aberto | 757,90 | 0,00 | 757,90 |
| 09/10/2023 | 2023 1857 | VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA | 30245826300 | Aberto | 793,98 | 0,00 | 793,98 |
| 06/07/2023 | 2023 925 | VALDENIA MARIA DO NASCIMENTO AMORIM | 88839036334 | Acordo | 1.265,99 | 0,00 | 1.265,99 |
| 10/10/2023 | 2023 2227 | VALDENIR SILVA DE LIMA | 81113064315 | Aberto | 971,00 | 0,00 | 971,00 |
| 06/06/2023 | 2023 513 | VALDENORA INACIO DE SOUZA | 11320397387 | Aberto | 1.523,45 | 0,00 | 1.523,45 |
| 06/06/2023 | 2023 566 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | 56186460304 | Aberto | 1.314,31 | 0,00 | 1.314,31 |
| 10/10/2023 | 2023 2218 | VALDERLANIA MARTINS GOMES | 64640221304 | Aberto | 719,87 | 0,00 | 719,87 |
| 09/08/2023 | 2023 1434 | VALDINEIDE PIMENTEL GOMES | 02261655312 | Aberto | 918,54 | 0,00 | 918,54 |
| 08/08/2023 | 2023 1309 | VALDINEZ DA SILVA LIMA | 02900766338 | Aberto | 1.252,73 | 0,00 | 1.252,73 |
| 01/12/2023 | 2023 2532 | VALDIR APARECIDO DE SANTO | 04174004897 | Aberto | 9.645,23 | 0,00 | 9.645,23 |
| 06/06/2023 | 2023 725 | VALDIRA RODRIGUES DA SILVA | 97642029349 | Aberto | 1.262,91 | 0,00 | 1.262,91 |
| 10/11/2023 | 2023 2438 | VALDIR BEZERRA ALENCAR | 01780581300 | Aberto | 6.290,26 | 0,00 | 6.290,26 |
| 08/12/2023 | 2023 2773 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | 15507483353 | Aberto | 685,38 | 0,00 | 685,38 |
| 09/11/2023 | 2023 2388 | VALDIR SIMÕES DA COSTA | 31691021334 | Aberto | 5.767,37 | 0,00 | 5.767,37 |
| 07/08/2023 | 2023 1062 | VALDISIA LOURENCO DA SILVA | 80339522372 | Acordo | 1.673,43 | 0,00 | 1.673,43 |
| 07/08/2023 | 2023 999 | VALDIZAR ALVES DE SOUSA | 04109257301 | Aberto | 1.026,18 | 0,00 | 1.026,18 |
| 05/10/2023 | 2023 1841 | VALDOMIRO TAVARES FLORENCIO | 46102434315 | Aberto | 784,81 | 0,00 | 784,81 |
| 05/12/2023 | 2023 2555 | VALERIO CAMINHA DE OLIVEIRA | 74241621368 | Aberto | 15.992,37 | 0,00 | 15.992,37 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|--------|----------|
| 06/09/2023 | 2023 1551 | VALMIR NUNES DA SILVA | 17025362387 | Aberto | 911,24 | 0,00 | 911,24 |
| 08/12/2023 | 2023 2679 | VALTER FALCÃO NETO | 77849590368 | Aberto | 8.287,96 | 0,00 | 8.287,96 |
| 09/08/2023 | 2023 1419 | VANCLE ALVES DE SOUSA | 30206499353 | Aberto | 959,70 | 0,00 | 959,70 |
| 10/10/2023 | 2023 2057 | VANDA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA | 88086887391 | Aberto | 726,73 | 0,00 | 726,73 |
| 08/08/2023 | 2023 1282 | VANDINA GOMES DA SILVA | 08630005769 | Aberto | 766,60 | 0,00 | 766,60 |
| 05/12/2023 | 2023 2546 | VANDIR EVANGELISTA DA SILVA | 40410994391 | Aberto | 7.774,82 | 0,00 | 7.774,82 |
| 08/12/2023 | 2023 2756 | VANESSA JANUÁRIO MENESES ALVES | 06145076348 | Aberto | 692,56 | 0,00 | 692,56 |
| 09/10/2023 | 2023 1931 | VANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA | 00375363386 | Aberto | 754,27 | 0,00 | 754,27 |
| 10/10/2023 | 2023 2073 | VANIA BIANO DA SILVA | 01156757363 | Aberto | 1.014,71 | 0,00 | 1.014,71 |
| 09/10/2023 | 2023 1864 | VANIA DE LIMA DO VALE | 68780117368 | Aberto | 845,94 | 0,00 | 845,94 |
| 07/09/2023 | 2023 1698 | VANIA GRACIELLE DA COSTA E SILVA | 66715814368 | Aberto | 1.138,67 | 0,00 | 1.138,67 |
| 10/10/2023 | 2023 2016 | VAUIRES MENEZES SALDANHA | 00556996348 | Aberto | 1.036,85 | 0,00 | 1.036,85 |
| 07/12/2023 | 2023 2611 | V B COSMO DA COSTA - ME | 13329177000188 | Aberto | 6.905,07 | 0,00 | 6.905,07 |
| 06/09/2023 | 2023 1675 | VERONICA BARROS DA SILVA | 01882342330 | Aberto | 764,62 | 0,00 | 764,62 |
| 07/08/2023 | 2023 986 | VERONICA EVANGELISTA DA COSTA | 74243640300 | Acordo | 1.146,52 | 0,00 | 1.146,52 |
| 07/08/2023 | 2023 1159 | VERONICA MARIA NUNES DA SILVA | 45717591349 | Aberto | 1.029,75 | 0,00 | 1.029,75 |
| 10/11/2023 | 2023 2432 | VERUCIA FIRMINO DE SOUSA SOUTO | 93065620391 | Aberto | 5.252,63 | 0,00 | 5.252,63 |
| 06/06/2023 | 2023 686 | VILANI SOARES DE SOUSA | 74244493387 | Aberto | 1.277,34 | 0,00 | 1.277,34 |
| 06/07/2023 | 2023 870 | VILENE AMARANTE DA SILVA | 95468838320 | Acordo | 1.474,61 | 0,00 | 1.474,61 |
| 06/06/2023 | 2023 615 | VILFRAM TEIXEIRA TORQUATO | 26366681368 | Aberto | 1.401,46 | 0,00 | 1.401,46 |
| 06/06/2023 | 2023 454 | VIVIANE FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | 62981064304 | Aberto | 1.662,38 | 0,00 | 1.662,38 |
| 08/11/2023 | 2023 2281 | VIVIANE GOMES DA SILVA | 04878219394 | Pago | 675,40 | 675,40 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1403 | WALKMAR OLIVEIRA SANTOS | 06867723349 | Aberto | 910,91 | 0,00 | 910,91 |
| 10/10/2023 | 2023 2228 | WANDERLEI MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR | 90414110382 | Acordo | 567,19 | 0,00 | 567,19 |
| 10/11/2023 | 2023 2450 | WANDERSON NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE | 01525527312 | Aberto | 4.266,67 | 0,00 | 4.266,67 |
| 08/12/2023 | 2023 2733 | WEDSON MOTA SALDANHA | 95972110334 | Aberto | 652,26 | 0,00 | 652,26 |
| 09/10/2023 | 2023 1892 | WELLINGTON LUCAS DE SOUSA | 06699787365 | Aberto | 770,92 | 0,00 | 770,92 |
| 06/09/2023 | 2023 1582 | WELLINTON SILVA DE SOUSA | 96349832353 | Aberto | 1.071,16 | 0,00 | 1.071,16 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 05/10/2023 | 2023 1849 | WENDERSON MATIAS ALVES DE LIMA | 81247222349 | Aberto | 777,29 | 0,00 | 777,29 |
| 06/09/2023 | 2023 1605 | WESLEY CORDEIRO DE MENDONCA SILVA | 00556997310 | Aberto | 1.196,92 | 0,00 | 1.196,92 |
| 08/08/2023 | 2023 1260 | WESLEY LIMA COSTA | 60596266375 | Aberto | 985,48 | 0,00 | 985,48 |
| 05/10/2023 | 2023 1844 | WLAME ALEXANDRE PIMENTEL | 61677884304 | Aberto | 780,56 | 0,00 | 780,56 |
| 08/08/2023 | 2023 1278 | WILKER SOBRAL MEDEIROS | 00567346382 | Aberto | 1.014,11 | 0,00 | 1.014,11 |
| 08/12/2023 | 2023 2790 | WILLDMAN MOREIRA DE ALMEIDA | 73352250359 | Aberto | 677,38 | 0,00 | 677,38 |
| 09/10/2023 | 2023 1921 | YAGO ALCÂNTARA PALÁCIO | 03628098360 | Aberto | 786,34 | 0,00 | 786,34 |
| 08/08/2023 | 2023 1266 | ZELDA CELESTE SALES DE JESUS | 38524627387 | Aberto | 990,28 | 0,00 | 990,28 |
| 06/06/2023 | 2023 458 | ZELITA ASSUNÇÃO NOGUEIRA | 42733324349 | Aberto | 2.096,25 | 0,00 | 2.096,25 |
| 10/10/2023 | 2023 2058 | ZENEIDA LOPES DE SOUZA | 41655931172 | Aberto | 1.037,88 | 0,00 | 1.037,88 |
| 06/06/2023 | 2023 509 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | 21086508300 | Aberto | 3.142,92 | 0,00 | 3.142,92 |
| SITUACAO: PAGO NO CARTÓRIO | | | | | | | |
| 05/07/2023 | 2023 818 | ABDIAS ESTEVAM | 72678240304 | Pago | 1.115,07 | 1.115,07 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1471 | ABRAAO CORREIA VIANA | 64910440330 | Pago | 844,34 | 844,34 | 0,00 |
| 05/07/2023 | 2023 793 | ADERCESSIO ALVES DE MESQUITA | 01773327356 | Pago | 1.151,86 | 1.151,86 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1070 | AIRTON ANDRADE CORREIA | 04147014372 | Pago | 1.386,63 | 1.386,63 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1914 | ALINE CAMPOS DA SILVA | 01832764346 | Pago | 1.031,90 | 1.031,90 | 0,00 |
| 09/11/2023 | 2023 2323 | AMILTON FERREIRA FALCÃO | 78417465391 | Pago | 668,45 | 668,45 | 0,00 |
| 09/11/2023 | 2023 2398 | ANA KELLE CAETANO DOS SANTOS | 01337507369 | Pago | 649,22 | 649,22 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2012 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 00647784360 | Pago | 750,74 | 750,74 | 0,00 |
| 05/10/2023 | 2023 1826 | ANGELA LUCILIA CORTELETTI GOMES | 86269690749 | Pago | 953,89 | 953,89 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 940 | ANNE FRANCIELLE OLIVEIRA DE SOUSA | 00439006317 | Pago | 1.035,28 | 1.035,28 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1763 | ANTÔNIA LUCILENE DOS SANTOS ANJOS | 02824800305 | Pago | 743,28 | 743,28 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 892 | ANTONIA MATOS DE OLIVEIRA PINHEIRO | 53435656387 | Pago | 1.528,97 | 1.528,97 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1333 | ANTONIO CHARLES FERNANDES | 42733340387 | Pago | 1.301,79 | 1.301,79 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 530 | ANTONIO EUZEBIO DA SILVA | 71724699334 | Pago | 1.718,75 | 1.718,75 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1007 | ANTONIO FERNANDES COELHO E SILVA | 30238080315 | Pago | 1.134,91 | 1.134,91 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1540 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA RODRIGUES | 82077274387 | Pago | 846,44 | 846,44 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| 07/09/2023 | 2023 1744 | ANTONIO ROSA MARTINS | 57886970187 | Pago | 818,33 | 818,33 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1041 | ANTONIO SALVADOR DO VALE | 21318000378 | Pago | 1.062,25 | 1.062,25 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 590 | ANTONIO VALDENOR SILVA DE OLIVEIRA | 82806292387 | Pago | 1.406,94 | 1.406,94 | 0,00 |
| 04/08/2023 | 2023 972 | AURINETE BATISTA SANTIAGO | 03492124305 | Pago | 1.054,77 | 1.054,77 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1461 | CARLA MIRANDA DE LIMA | 01733735348 | Pago | 863,54 | 863,54 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1039 | CARLOS HENRIQUE DE FREITAS DIOGENES | 40575537892 | Pago | 970,30 | 970,30 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1235 | CLAUDIA ALVES DA SILVA | 71473068304 | Pago | 690,90 | 690,90 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2182 | CLAUDIANO CANDIDO DE BEZERRA | 48621323320 | Pago | 651,56 | 651,56 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1165 | CLIMARCLEITON PEREIRA PINHEIRO | 91074827368 | Pago | 1.238,58 | 1.238,58 | 0,00 |
| 05/09/2023 | 2023 1509 | DALVIRENE BATISTA RODRIGUES DA SILVA | 71599851334 | Pago | 1.197,72 | 1.197,72 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1612 | EDILSON DE SOUSA | 12122793368 | Pago | 819,85 | 819,85 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1607 | EDIVALDO BRAGA LIMA | 36914886334 | Pago | 1.093,67 | 1.093,67 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2130 | EDMILSON CARLOS DE OLIVEIRA | 37915630334 | Pago | 599,76 | 599,76 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 455 | EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNÇÃO FILHO | 65738357353 | Pago | 1.370,58 | 1.370,58 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2627 | ELAYNE DE SOUSA LIMA | 01133183328 | Pago | 941,85 | 941,85 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1046 | ELIANE COSTA DE OLIVEIRA | 71480323349 | Pago | 1.401,37 | 1.401,37 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1756 | ELINDEMILDO MAURICIO DE AQUINO | 53421825300 | Pago | 762,96 | 762,96 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1081 | EROELSON FERREIRA LIMA | 16760697391 | Pago | 1.020,81 | 1.020,81 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 682 | EVANILDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | 37951289353 | Pago | 1.265,52 | 1.265,52 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1485 | FRANCISCA ERENILDA OLIVEIRA MACIEL | 00983787328 | Pago | 857,06 | 857,06 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1172 | FRANCISCA OZENILDE LOPES MOREIRA | 01864010355 | Pago | 994,09 | 994,09 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2236 | FRANCISCA ZELIA FERREIRA DA SILVA | 71778900330 | Pago | 689,47 | 689,47 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 479 | FRANCISCO CAROLINO DE OLIVEIRA | 93510390300 | Pago | 1.220,73 | 1.220,73 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1660 | FRANCISCO CLAUDINO DA MATA | 28956753334 | Pago | 817,26 | 817,26 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1184 | FRANCISCO CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | 58533222300 | Pago | 1.004,00 | 1.004,00 | 0,00 |
| 09/11/2023 | 2023 2297 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA | 60231271344 | Pago | 1.182,12 | 1.182,12 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2167 | FRANCISCO DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | 03427406369 | Pago | 686,56 | 686,56 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 488 | FRANCISCO DIOMEDES DE OLIVEIRA ELOI | 76318141391 | Pago | 1.482,65 | 1.482,65 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 09/10/2023 | 2023 1966 | FRANCISCO EDNARDO DA SILVA | 76118746320 | Pago | 830,39 | 830,39 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2054 | FRANCISCO FABIO FALCÃO DE MENESES | 80450938387 | Pago | 725,47 | 725,47 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1135 | FRANCISCO FELICIANO SOUSA | 17450675315 | Pago | 1.361,80 | 1.361,80 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1125 | FRANCISCO FLAVENITO NOGUEIRA SALES | 16659791353 | Pago | 860,33 | 860,33 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 655 | FRANCISCO FLAVIO BRUNO BANDEIRA | 36917257320 | Pago | 1.044,88 | 1.044,88 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1372 | FRANCISCO GENILSON SILVA MOURA | 05410822307 | Pago | 1.027,89 | 1.027,89 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1201 | FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA LEMOS | 00327860340 | Pago | 996,81 | 996,81 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2051 | FRANCISCO JOSIVAN DA SILVA | 21739105000137 | Pago | 722,74 | 722,74 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 902 | FRANCISCO PIRES DE SOUSA | 16575563368 | Pago | 1.576,34 | 1.576,34 | 0,00 |
| 05/10/2023 | 2023 1850 | FRANCISCO RAUZITO DE ASSIS | 02365905374 | Pago | 752,55 | 752,55 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 503 | FRANCISCO RISO PINHEIRO | 28468317349 | Pago | 1.311,57 | 1.311,57 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 911 | FRANCISCO WEDSON FERREIRA DE SOUSA | 04083554339 | Pago | 1.526,65 | 1.526,65 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 472 | GEORGE LOPES DA SILVA | 93061552391 | Pago | 1.397,21 | 1.397,21 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2691 | GLEISON DE ALMEIDA LIMA | 93178360387 | Pago | 669,81 | 669,81 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1302 | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA FILHO | 43832172300 | Pago | 1.264,82 | 1.264,82 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1997 | HAROLDO JOSE OLIVEIRA ADJAFRE | 20491956304 | Pago | 710,91 | 710,91 | 0,00 |
| 04/08/2023 | 2023 948 | HAROLDO SALES LIMA JÚNIOR | 29356008353 | Pago | 1.463,58 | 1.463,58 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1653 | HELIO ALVES BANDEIRA DE MELLO | 01897403453 | Pago | 793,03 | 793,03 | 0,00 |
| 05/07/2023 | 2023 798 | INGRAÇA PEREIRA FERREIRA | 40409503304 | Pago | 1.048,06 | 1.048,06 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1465 | IRACEMA CAVALCANTE ALMEIDA | 10464999391 | Pago | 852,96 | 852,96 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1555 | ISAURA MOREIRA DO CARMO | 19597428334 | Pago | 619,94 | 619,94 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1661 | ISRAEL ALVES DA MATA | 03274563374 | Pago | 817,26 | 817,26 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1980 | IVAN DA COSTA | 91967309353 | Pago | 756,99 | 756,99 | 0,00 |
| 05/09/2023 | 2023 1495 | IVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | 74096524387 | Pago | 865,92 | 865,92 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1937 | JACILEUDA LOURENÇO DA SILVA | 02579681302 | Pago | 708,89 | 708,89 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1413 | JOÃO GERALDO PINTO LOPES | 81239068387 | Pago | 866,08 | 866,08 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1339 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | 02661193367 | Pago | 887,77 | 887,77 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1672 | JOSE ADAUTO GUERRA | 42447950306 | Pago | 841,36 | 841,36 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| 08/12/2023 | 2023 2759 | JOSE ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS | 02430438305 | Pago | 643,97 | 643,97 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1692 | JOSE ANASTACIO NETO | 75597101315 | Pago | 772,65 | 772,65 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 851 | JOSE ANECILDO DE OLIVEIRA | 50177575387 | Pago | 1.142,75 | 1.142,75 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1479 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | 55619690300 | Pago | 931,98 | 931,98 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1638 | JOSE BATISTA RODRIGUES | 20280904304 | Pago | 711,91 | 711,91 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 553 | JOSE EDIVALDO RODRIGUES DE SOUSA | 69341109353 | Pago | 1.386,55 | 1.386,55 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 990 | JOSÉ FÁBIO SOMBRA LUCIANO | 88446832372 | Pago | 1.108,08 | 1.108,08 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1748 | JOSEFA DE JESUS REIS MELO | 57406529520 | Pago | 1.064,55 | 1.064,55 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1194 | JOSE JOENE MAIA PINHEIRO | 73088820397 | Pago | 1.154,78 | 1.154,78 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 453 | JUDIVAN PIRES MARTINS | 01020473320 | Pago | 1.250,05 | 1.250,05 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2164 | JULIO CESAR CAVALCANTE DA SILVA | 50989081320 | Pago | 689,23 | 689,23 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1740 | LEANDRO DAS CHAGAS GONCALVES | 01123478350 | Pago | 1.066,37 | 1.066,37 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 601 | LUCIENE SOARES DE LIMA | 42172012300 | Pago | 1.802,85 | 1.802,85 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1725 | LUIZ MARTINIANO CASTELO DE SOUSA | 00554802333 | Pago | 1.071,09 | 1.071,09 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2644 | MAGDA MARIA NAHUM DE ALMEIDA | 88339998315 | Pago | 675,58 | 675,58 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1022 | MANOEL MOREIRA DA SILVA | 81920393315 | Pago | 1.050,62 | 1.050,62 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1005 | MANOEL WELMEN LIMA MONTEIRO | 30911702334 | Pago | 1.060,47 | 1.060,47 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1790 | MARCIO GILIARDY MAIA DO NASCIMENTO | 00075901307 | Pago | 753,25 | 753,25 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1684 | MARCLECIO DA COSTA SILVA | 06410639384 | Pago | 1.106,18 | 1.106,18 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2673 | MARGARIDA SOARES BEZERRA | 51224666372 | Pago | 901,08 | 901,08 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1370 | MARIA ALESSANDRA BENTO BARRETO | 04904372301 | Pago | 806,82 | 806,82 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1209 | MARIA AURINES DA SILVA | 37012479353 | Pago | 1.412,50 | 1.412,50 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1943 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | 12127264304 | Pago | 737,31 | 737,31 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1629 | MARIA DA SILVEIRA PEREIRA | 90475984315 | Pago | 837,29 | 837,29 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 852 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 16733215349 | Pago | 1.508,36 | 1.508,36 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 647 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA | 78696992334 | Pago | 1.375,02 | 1.375,02 | 0,00 |
| 05/10/2023 | 2023 1821 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | 60068203314 | Pago | 715,73 | 715,73 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2632 | MARIA DE SOUSA PIRES | 38889617349 | Pago | 700,72 | 700,72 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 06/09/2023 | 2023 1608 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DE OLIVEIRA | 38021609320 | Pago | 957,35 | 957,35 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1526 | MARIA GENIR BEZERRA LIMA | 00560034393 | Pago | 768,55 | 768,55 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1011 | MARIA GRACILDA DOS SANTOS | 78701066315 | Pago | 1.085,36 | 1.085,36 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1556 | MARIA IVONILDE BATISTA CARVALHO SILVA | 06074758387 | Pago | 619,94 | 619,94 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1773 | MARIA LEONICE SILVA DE OLIVEIRA | 81375620444 | Pago | 791,15 | 791,15 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2740 | MARIA LILIANE DOS SANTOS 00154994308 | 22307610000175 | Pago | 896,12 | 896,12 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1006 | MARIA LIMA MONTE ARAUJO | 16583795353 | Pago | 1.060,47 | 1.060,47 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 840 | MARIA LUCIA MILHOMENS DE ARAUJO | 02507796413 | Pago | 1.559,02 | 1.559,02 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1738 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | 85162728349 | Pago | 810,70 | 810,70 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 451 | MARIANA LIMA DE OLIVEIRA | 00381081354 | Pago | 1.252,53 | 1.252,53 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1445 | MARIA RODRIGUES SANTIAGO | 39902552315 | Pago | 776,03 | 776,03 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1107 | MARIA ROSANGELA NOBRE BARROS | 85377708334 | Pago | 1.048,22 | 1.048,22 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 588 | MARIA SELMA DA SILVA ALVES | 47847972387 | Pago | 1.818,39 | 1.818,39 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1358 | MARIA VALDEREY RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | 92991076372 | Pago | 929,53 | 929,53 | 0,00 |
| 05/10/2023 | 2023 1822 | MAYSON RAONNY DA SILVA GOMES | 05297322383 | Pago | 837,07 | 837,07 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2560 | OSIANA SANTOS DE AQUINO | 00557000394 | Pago | 909,21 | 909,21 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1983 | OSMAR DE SOUSA BRITO | 36887897334 | Pago | 731,98 | 731,98 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1037 | PAULA PATRICIA CHAVES COELHO | 05759229311 | Pago | 878,31 | 878,31 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1905 | PAULO JOSE HOLANDA SILVA | 78437768349 | Pago | 826,51 | 826,51 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1321 | PAULO RAFAEL MARTINS | 03628565324 | Pago | 460,82 | 460,82 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2634 | PEDRO BEZERRA DE ARAUJO | 01294946315 | Pago | 540,56 | 540,56 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 604 | RAFAELA DE SOUSA LIMA | 01786966336 | Pago | 1.292,28 | 1.292,28 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1852 | RAFAEL AFRANIO RIBEIRO NOGUEIRA | 04874038352 | Pago | 745,62 | 745,62 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1986 | RAFAEL CIRILO DA SILVA | 68653107304 | Pago | 923,32 | 923,32 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 450 | RAIMUNDO CICERO DA SILVA | 83443509304 | Pago | 1.381,80 | 1.381,80 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1085 | RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA | 51422522334 | Pago | 1.427,27 | 1.427,27 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1427 | RAIMUNDO LAURISTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 95557547304 | Pago | 885,29 | 885,29 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1154 | RAIMUNDO NONATO FREIRES | 44508310397 | Pago | 1.370,33 | 1.370,33 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| 06/06/2023 | 2023 669 | RAIMUNDO OLIVEIRA DE FREITAS | 83111913368 | Pago | 1.168,34 | 1.168,34 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2150 | RAYNARA GOMES DOS SANTOS | 87039761220 | Pago | 673,40 | 673,40 | 0,00 |
| 05/09/2023 | 2023 1504 | RUBENS ALVES MARTINS | 39241165391 | Pago | 1.995,31 | 1.995,31 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2107 | SILVIA MARIA DE QUEIROZ | 78180830306 | Pago | 728,54 | 728,54 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 595 | SYNARA PIRES LIMA DOS SANTOS | 80219136300 | Pago | 1.811,38 | 1.811,38 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 882 | TEREZA PRAXEDES DA SILVA | 46908455300 | Pago | 806,36 | 806,36 | 0,00 |
| 08/11/2023 | 2023 2283 | THIAGO TORRES BRITO BANDEIRA | 60372364373 | Pago | 675,40 | 675,40 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1532 | VALDENIA SILVEIRA LIMA | 68123558368 | Pago | 833,40 | 833,40 | 0,00 |
| 08/08/2023 | 2023 1182 | VALDENILSON BEZERRA DA SILVA | 85892157334 | Pago | 957,03 | 957,03 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1596 | VALDENISE DAS CHAGAS CAVALCANTE | 37087940368 | Pago | 1.116,02 | 1.116,02 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 849 | VANDEBERG ALEXANDRE DE SOUSA | 97538388320 | Pago | 1.142,75 | 1.142,75 | 0,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1590 | VANUBIA MARIA DA SILVA SOUZA | 87776979368 | Pago | 1.140,21 | 1.140,21 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 880 | VERA LUCIA DE SOUSA FRAGA | 30926882368 | Pago | 1.529,71 | 1.529,71 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1363 | WELLINGTON DE ARAÚJO VIEIRA | 88749568353 | Pago | 918,62 | 918,62 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 2023 1930 | WILLGNER SILVA FERREIRA | 08081678395 | Pago | 713,82 | 713,82 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 691 | YANN MICHAEL NUNES DE LIMA | 04243596344 | Pago | 1.693,96 | 1.693,96 | 0,00 |
| SITUACAO: REMESSA CANCELAMENTO GERADA | | | | | | | |
| 07/09/2023 | 2023 1745 | ALEXANDRE HOLANDA SABINO | 44167172372 | Pago | 606,05 | 606,05 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 529 | ANTONIO IRAN COSME DA SILVA | 97101427391 | Pago | 817,12 | 817,13 | -0,01 |
| 05/07/2023 | 2023 815 | ANTONIO ROBSON ARCANJO DE SOUZA | 60026972336 | Pago | 822,55 | 822,55 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1792 | BENIGNO EVERALDO NOBRE | 79090532315 | Acordo | 858,91 | 0,00 | 858,91 |
| 10/10/2023 | 2023 2243 | CLAUDIA TEODOSIO DA SILVA | 01196165483 | Pago | 559,38 | 559,39 | -0,01 |
| 09/11/2023 | 2023 2332 | CRISTIANO MONTEIRO LOURENCO | 01269459341 | Pago | 541,67 | 541,68 | -0,01 |
| 05/09/2023 | 2023 1518 | EDUARDO FERREIRA FAÇANHA | 72945923300 | Pago | 844,58 | 852,49 | -7,91 |
| 09/10/2023 | 2023 1869 | FRANCISCO ALEX DE FREITAS DA COSTA | 04550432306 | Pago | 601,76 | 605,77 | -4,01 |
| 06/06/2023 | 2023 635 | FRANCISCO CORREIA DA COSTA | 00092597327 | Pago | 924,42 | 924,39 | 0,03 |
| 08/08/2023 | 2023 1281 | FRANCISCO LUCIANO RAULINO DOS SANTOS | 25886754334 | Pago | 977,58 | 977,60 | -0,02 |
| 07/09/2023 | 2023 1697 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 00129138398 | Pago | 977,71 | 645,01 | 332,70 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 09/08/2023 | 2023 1462 | FRANCISCO ZACARIAS DA SILVA | 75537338300 | Pago | 841,42 | 849,35 | -7,93 | |
| 08/08/2023 | 2023 1270 | JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DA SILVA | 84833572320 | Pago | 1.046,65 | 528,48 | 518,17 | |
| 06/06/2023 | 2023 764 | LUIS CARLOS DE SÁ CAVALCANTE | 07307225387 | Pago | 1.482,02 | 1.482,02 | 0,00 | |
| 10/10/2023 | 2023 2063 | NELIO MARTINS DE ALMEIDA | 40408990325 | Pago | 1.000,19 | 1.000,19 | 0,00 | |
| 09/10/2023 | 2023 1945 | RAIMUNDA DIOVANIA CORDEIRO DOS SANTOS | 57610460320 | Pago | 566,08 | 566,09 | -0,01 | |
| 10/11/2023 | 2023 2475 | RAIMUNDO LEANDRO DE ARAUJO | 20418302391 | Acordo | 3.633,88 | 0,00 | 3.633,88 | |
| 06/09/2023 | 2023 1667 | RAIMUNDO LOPES DA SILVA | 22180508387 | Pago | 849,62 | 849,62 | 0,00 | |
| 09/11/2023 | 2023 2316 | RICARDO GUSSO WAGNER | 02366446969 | Pago | 506,50 | 506,53 | -0,03 | |
| 10/11/2023 | 2023 2457 | RODRIGO MARQUES AZEVEDO | 82529744300 | Pago | 5.430,17 | 5.430,17 | 0,00 | |
| 09/11/2023 | 2023 2309 | SEBASTIAO VENICIO FONTELES | 77743458334 | Pago | 500,26 | 500,26 | 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023 2515 | TRANSPORTADORA ECONOMICA LTDA | 70037379000190 | Pago | 26.850,12 | 26.850,12 | 0,00 | |
| SITUACAO: CANCELADO | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 2023 2304 | ALBANIZA ALEXANDRE MOURA | 02046876326 | Pago | 687,22 | 687,22 | 0,00 | |
| 06/09/2023 | 2023 1606 | ALCIDES JORGE DA SILVA | 31018807349 | Aberto | 856,85 | 0,00 | 856,85 | |
| 07/08/2023 | 2023 1094 | ALDENIR ARRUDA DOS SANTOS | 04886353304 | Pago | 981,19 | 981,19 | 0,00 | |
| 07/12/2023 | 2023 2565 | ANA TEREZA BITTENCOURT PASSOS | 04981804334 | Aberto | 99.493,87 | 0,00 | 99.493,87 | |
| 07/09/2023 | 2023 1767 | ANGELA IANYK PAIVA LIMA | 04460270307 | Pago | 731,90 | 0,00 | 731,90 | |
| 07/08/2023 | 2023 949 | ANIZIO ROLDÃO REBOUÇAS | 18943241372 | Pago | 1.463,54 | 1.463,54 | 0,00 | |
| 07/08/2023 | 2023 1013 | ANTONIA HERCULANO DA SILVA | 54946093320 | Aberto | 1.132,94 | 0,00 | 1.132,94 | |
| 07/09/2023 | 2023 1778 | ANTONIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | 46128611320 | Pago | 849,76 | 849,74 | 0,02 | |
| 06/06/2023 | 2023 567 | ANTONIO ANDRADE ROSA | 09067906387 | Aberto | 1.401,22 | 0,00 | 1.401,22 | |
| 10/10/2023 | 2023 2252 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | 58529881353 | Aberto | 844,88 | 0,00 | 844,88 | |
| 09/11/2023 | 2023 2308 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS DE SOUSA | 50102532320 | Pago | 509,77 | 0,00 | 509,77 | |
| 01/06/2023 | 2023 414 | ANTONIO GILSON DOS SANTOS FREIRES | 16732979353 | Aberto | 3.329,75 | 0,00 | 3.329,75 | |
| 10/10/2023 | 2023 2206 | ANTONIO GILSON G. SETUBAL | 0723510300003 | Aberto | 717,53 | 0,00 | 717,53 | |
| 06/06/2023 | 2023 500 | ANTONIO HONORIO CAVALCANTE | 04122631300 | Aberto | 2.059,51 | 0,00 | 2.059,51 | |
| 09/08/2023 | 2023 1447 | ANTONIO MARINHO DE MOURA | 25916939353 | Aberto | 919,89 | 0,00 | 919,89 | |
| 08/08/2023 | 2023 1301 | AUTRAN SOARES CARVALHO | 38024802368 | Pago | 1.392,96 | 1.392,96 | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|---|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 09/10/2023 | 2023 1887 | BRUNA LUANA DA SILVA LIMA | 42716176876 | Acordo | 605,87 | 0,00 | 605,87 |
| 06/07/2023 | 2023 834 | CAMILA DOS SANTOS SORBELHO | 31512867802 | Aberto | 1.194,98 | 0,00 | 1.194,98 |
| 09/10/2023 | 2023 1863 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | 54718007372 | Aberto | 833,75 | 0,00 | 833,75 |
| 06/06/2023 | 2023 660 | CIRLENE MARIA CARNEIRO | 39123863315 | Aberto | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00 |
| 06/09/2023 | 2023 1587 | CLENALDO LUCIO LINHARES | 04016562333 | Aberto | 946,80 | 0,00 | 946,80 |
| 08/12/2023 | 2023 2641 | CLOTARIO SOUSA NOGUEIRA | 00125652372 | Aberto | 19.524,10 | 0,00 | 19.524,10 |
| 07/09/2023 | 2023 1716 | CRISTIANA BATISTA DA SILVA | 62066021334 | Cancelado | 793,91 | 0,00 | 793,91 |
| 09/11/2023 | 2023 2310 | CRISTIANA FERREIRA DA SILVA | 36917494372 | Pago | 498,12 | 736,08 | -237,96 |
| 10/11/2023 | 2023 2516 | DANIEL DANTAS MUNIZ NEPOMUCENO | 02225947309 | Pago | 3.825,46 | 3.825,44 | 0,02 |
| 10/11/2023 | 2023 2436 | DANILO MAGALHAES JUNIOR | 23471689320 | Acordo | 4.767,74 | 0,00 | 4.767,74 |
| 06/06/2023 | 2023 584 | DARIO FERREIRA DE ALMEIDA | 01116031370 | Pago | 1.312,10 | 1.318,66 | -6,56 |
| 06/06/2023 | 2023 689 | DAVI DE CASTRO SOUSA | 65981820349 | Pago | 1.222,96 | 1.222,96 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2240 | DIEGO BERNARDO DO VALE | 04698675316 | Pago | 533,93 | 537,46 | -3,53 |
| 06/06/2023 | 2023 561 | EDGAR PINHEIRO PEIXOTO NETO | 56825307304 | Aberto | 1.471,34 | 0,00 | 1.471,34 |
| 01/12/2023 | 2023 2523 | ESPOLIO DE GUILHERME FREDERICO GURGEL DO AMARAL | 01382055315 | Aberto | 4.430,96 | 0,00 | 4.430,96 |
| 06/07/2023 | 2023 894 | ESPOLIO - MARIA LOURDES NEPOMUCENO | 01900390310 | Aberto | 1.694,39 | 0,00 | 1.694,39 |
| 06/06/2023 | 2023 580 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 41589939387 | Pago | 1.338,47 | 1.338,47 | 0,00 |
| 05/10/2023 | 2023 1823 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | 254713331368 | Aberto | 832,37 | 0,00 | 832,37 |
| 10/10/2023 | 2023 2044 | FRANCISCA DIAS DE FREITAS | 48624357349 | Aberto | 736,57 | 0,00 | 736,57 |
| 06/06/2023 | 2023 681 | FRANCISCA MARINHO BEZERRA | 18777023315 | Aberto | 1.290,24 | 0,00 | 1.290,24 |
| 08/08/2023 | 2023 1231 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | 36917079391 | Pago | 776,32 | 776,32 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 599 | FRANCISCO ANTONIO FONTENELE | 03702049304 | Aberto | 1.426,80 | 0,00 | 1.426,80 |
| 06/06/2023 | 2023 467 | FRANCISCO ARIMATEIA SOARES DOS SANTOS | 29591451387 | Aberto | 1.833,97 | 0,00 | 1.833,97 |
| 09/11/2023 | 2023 2347 | FRANCISCO BONIFACIO DE LIMA | 00000793756 | Aberto | 5.849,26 | 0,00 | 5.849,26 |
| 08/08/2023 | 2023 1307 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | 43677371368 | Aberto | 1.342,40 | 0,00 | 1.342,40 |
| 07/08/2023 | 2023 1078 | FRANCISCO CELIO GIRAO DA SILVA | 76552128304 | Pago | 993,84 | 993,84 | 0,00 |
| 06/07/2023 | 2023 881 | FRANCISCO CLEITON DA SILVA NOGUEIRA | 39300552368 | Aberto | 1.636,85 | 0,00 | 1.636,85 |
| 06/06/2023 | 2023 552 | FRANCISCO DE ASSIS PRUDENCIO DE BRITO | 82603669320 | Pago | 1.319,76 | 1.319,76 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 08/12/2023 | 2023 2721 | FRANCISCO EBERSON MOREIRA NOBREGA | 03795603307 | Pago | 520,31 | 520,31 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2237 | FRANCISCO EGILVANDO MESQUITA DE CASTRO | 39189422368 | Pago | 755,88 | 0,00 | 755,88 |
| 08/08/2023 | 2023 1253 | FRANCISCO ELDO BEZERRA MONTE | 42714907334 | Pago | 705,90 | 705,90 | 0,00 |
| 07/09/2023 | 2023 1776 | FRANCISCO ELENILTON FERREIRA ALVES | 86469177387 | Pago | 1.068,22 | 1.068,22 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 631 | FRANCISCO FABIO MARIANO DA SILVA | 06084335357 | Pago | 1.585,72 | 1.585,72 | 0,00 |
| 05/07/2023 | 2023 819 | FRANCISCO GENIVAL ASSUNÇÃO DE LIMA | 75883228372 | Aberto | 1.220,86 | 0,00 | 1.220,86 |
| 10/10/2023 | 2023 2224 | FRANCISCO GERARDO DA SILVA | 48623113349 | Aberto | 714,56 | 0,00 | 714,56 |
| 08/08/2023 | 2023 1323 | FRANCISCO NEWTON SEVERINO BARBOSA | 02942691344 | Pago | 885,87 | 885,87 | 0,00 |
| 10/11/2023 | 2023 2423 | FRANCISCO NOGUEIRA DA COSTA | 12350575349 | Aberto | 4.125,02 | 0,00 | 4.125,02 |
| 07/08/2023 | 2023 1054 | FRANCISCO ORLANDO MOREIRA BEZERRA | 35588063368 | Pago | 940,87 | 940,87 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 483 | FRANCISCO PAZ RODRIGUES | 26617137353 | Aberto | 1.446,10 | 0,00 | 1.446,10 |
| 06/09/2023 | 2023 1535 | FRANCISCO REGIS LINO DA COSTA | 00464452341 | Pago | 655,92 | 655,92 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2742 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 58533206372 | Pago | 621,67 | 621,66 | 0,01 |
| 06/06/2023 | 2023 571 | FRANCISCO RONALDO ALVES DA COSTA | 69569754320 | Pago | 1.016,55 | 1.027,27 | -10,72 |
| 06/06/2023 | 2023 718 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | 18912940325 | Aberto | 1.785,61 | 0,00 | 1.785,61 |
| 08/08/2023 | 2023 1262 | GENOVAL JOSE DA SILVA | 96659521372 | Aberto | 996,57 | 0,00 | 996,57 |
| 07/08/2023 | 2023 1143 | GEOVANE PEREIRA DE SOUSA | 99575060300 | Pago | 1.002,45 | 1.002,43 | 0,02 |
| 06/06/2023 | 2023 556 | IOLANDA DE OLIVEIRA PAULA COSTA | 62821814704 | Pago | 1.317,15 | 1.333,09 | -15,94 |
| 10/11/2023 | 2023 2473 | IVETE MARIA MOURA DA COSTA | 16360923300 | Pago | 2.791,40 | 2.791,40 | 0,00 |
| 08/12/2023 | 2023 2676 | IVONILDO ALVES DE CASTRO FILHO | 84633603353 | Aberto | 9.586,36 | 0,00 | 9.586,36 |
| 07/08/2023 | 2023 1060 | JANDERSON CARLOS DE SOUSA ROCHA | 01414419333 | Pago | 1.102,50 | 1.102,50 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2588 | JIMILLY MENDOÇA MACIEL | 01805343551 | Aberto | 701,71 | 0,00 | 701,71 |
| 09/10/2023 | 2023 1936 | JOAO AVELINO NETO | 18661084334 | Aberto | 787,31 | 0,00 | 787,31 |
| 04/08/2023 | 2023 980 | JOAO BENILSON DE SOUZA SANTOS | 89703693334 | Pago | 1.111,84 | 914,64 | 197,20 |
| 05/12/2023 | 2023 2548 | JOAO SAMPAIO DOS SANTOS | 35954825300 | Aberto | 672,54 | 0,00 | 672,54 |
| 06/06/2023 | 2023 512 | JOAQUIM FERNANDES LUCAS | 25880071120 | Aberto | 2.046,76 | 0,00 | 2.046,76 |
| 10/11/2023 | 2023 2448 | JOLAIDE CITO CAVALCANTE | 12244937372 | Pago | 3.920,01 | 3.920,00 | 0,01 |
| 05/12/2023 | 2023 2543 | JOSÉ ANTUNES FONSECA DA MOTA FILHO | 53241118304 | Aberto | 4.686,70 | 0,00 | 4.686,70 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 05/07/2023 | 2023 823 | JOSE AURI MOURA DO NASCIMENTO | 21901350363 | Aberto | 1.222,90 | 0,00 | 1.222,90 |
| 09/10/2023 | 2023 2000 | JOSE BENICIO AGEMIRO DOS ANJOS | 54484413353 | Aberto | 757,36 | 0,00 | 757,36 |
| 09/08/2023 | 2023 1442 | JOSE CRISTOVAM DOS SANTOS | 10207872368 | Aberto | 1.036,15 | 0,00 | 1.036,15 |
| 09/11/2023 | 2023 2301 | JOSE DE SOUZA | 72540930387 | Aberto | 686,03 | 0,00 | 686,03 |
| 06/07/2023 | 2023 912 | JOSE GOMES RODRIGUES | 63437210378 | Aberto | 1.149,26 | 0,00 | 1.149,26 |
| 06/06/2023 | 2023 504 | JOSE JUSTINO DE SOUSA FILHO | 04122577349 | Aberto | 1.444,96 | 0,00 | 1.444,96 |
| 06/06/2023 | 2023 652 | JOSE MARIA DA COSTA | 16736192315 | Aberto | 1.357,55 | 0,00 | 1.357,55 |
| 06/06/2023 | 2023 554 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 29545790482 | Pago | 1.490,58 | 1.490,58 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 2023 2195 | JOSE SEVERINO BARBOSA | 02948501393 | Aberto | 726,05 | 0,00 | 726,05 |
| 08/08/2023 | 2023 1264 | JULIANA DE ANDRADE LIMA | 03698727382 | Pago | 771,15 | 771,16 | -0,01 |
| 06/09/2023 | 2023 1547 | LEILA MARIA PEREIRA ALENCAR | 52483428304 | Aberto | 870,41 | 0,00 | 870,41 |
| 06/07/2023 | 2023 848 | LEILA PIRES LIMA | 46489347334 | Aberto | 1.722,38 | 0,00 | 1.722,38 |
| 06/06/2023 | 2023 485 | LISOENE OLIVEIRA CAVALCANTE SILVA | 92953581391 | Acordo | 1.772,92 | 864,64 | 908,28 |
| 06/06/2023 | 2023 662 | LUCIA DE VASCONCELOS CARNEIRO | 48960950572 | Aberto | 1.379,18 | 0,00 | 1.379,18 |
| 09/11/2023 | 2023 2320 | LUCIANA MARIA GUIMARÃES DE LIMA | 95718010332 | Acordo | 557,23 | 0,00 | 557,23 |
| 09/11/2023 | 2023 2403 | LUCIO GERONIMO DA SILVA | 08810745353 | Aberto | 4.771,72 | 0,00 | 4.771,72 |
| 06/06/2023 | 2023 627 | LUIGI SCHIOPPO | 60281945306 | Aberto | 1.357,84 | 0,00 | 1.357,84 |
| 09/10/2023 | 2023 1959 | LUIZA ANSELMO DE SOUSA | 89646673368 | Aberto | 858,92 | 0,00 | 858,92 |
| 07/09/2023 | 2023 1811 | LUIZ ERNANE MARTINS | 02046958306 | Pago | 1.044,88 | 1.044,88 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2629 | LUIZ SIMPLICIO PEREIRA | 52002845387 | Aberto | 721,78 | 0,00 | 721,78 |
| 06/06/2023 | 2023 616 | LUYWKA LUCAS TOLENTINO | 06536078497 | Aberto | 1.335,40 | 650,02 | 685,38 |
| 09/11/2023 | 2023 2358 | MANOEL NUNES PINTO | 14371723349 | Aberto | 4.224,05 | 0,00 | 4.224,05 |
| 05/10/2023 | 2023 1828 | MARDONIO VIANA DE SOUSA | 83490680359 | Pago | 823,51 | 823,51 | 0,00 |
| 05/07/2023 | 2023 825 | MARIA AUGUSTA BEZERRA DE ARAUJO | 70590303368 | Aberto | 1.210,06 | 0,00 | 1.210,06 |
| 09/10/2023 | 2023 1982 | MARIA BEATRIZ AGUIAR ALVES | 17995515391 | Aberto | 747,84 | 0,00 | 747,84 |
| 10/10/2023 | 2023 2052 | MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | 01508311374 | Pago | 554,24 | 0,00 | 554,24 |
| 05/07/2023 | 2023 827 | MARIA DE JESUS ABREU RODRIGUES | 00943005345 | Aberto | 1.263,54 | 0,00 | 1.263,54 |
| 06/06/2023 | 2023 528 | MARIA DE JESUS DA ROCHA | 01724528300 | Aberto | 1.807,66 | 0,00 | 1.807,66 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023


| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|------------|--------------|--|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 06/09/2023 | 2023 1580 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 87750716300 | Pago | 542,82 | 542,83 | -0,01 |
| 08/08/2023 | 2023 1239 | MARIA ERANDA MARTINS DA COSTA | 54486335368 | Aberto | 1.017,63 | 0,00 | 1.017,63 |
| 09/10/2023 | 2023 1948 | MARIA EVILANIA DE OLIVEIRA | 77672291300 | Pago | 429,44 | 429,46 | -0,02 |
| 10/10/2023 | 2023 2162 | MARIA FLORENCIO FEITOZA | 38012570378 | Aberto | 750,73 | 0,00 | 750,73 |
| 09/08/2023 | 2023 1343 | MARIA GILENE MIRANDA DE LIMA | 01733736310 | Pago | 710,19 | 710,19 | 0,00 |
| 07/08/2023 | 2023 1141 | MARIA GIZELDA DE LIMA. | 272428651315 | Aberto | 1.054,35 | 0,00 | 1.054,35 |
| 08/08/2023 | 2023 1181 | MARIA GOMES PEREIRA BARBOSA | 54941563387 | Aberto | 726,27 | 0,00 | 726,27 |
| 06/06/2023 | 2023 465 | MARIA JUCILENE DE CASTRO | 41929969368 | Aberto | 1.349,52 | 0,00 | 1.349,52 |
| 09/08/2023 | 2023 1378 | MARIA LUCILEDA LOPES DE QUEIROZ | 19030118334 | Pago | 902,46 | 902,46 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 2023 1352 | MARIA MARLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 79476325372 | Aberto | 1.133,01 | 0,00 | 1.133,01 |
| 08/08/2023 | 2023 1276 | MARIA REGIANE MARQUES | 69765820372 | Pago | 965,64 | 965,64 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 476 | MARIA SALETE DE SOUZA | 21402949391 | Aberto | 1.328,12 | 0,00 | 1.328,12 |
| 06/07/2023 | 2023 845 | MARIA VANDERLUCIA DE SOUSA FRANÇA | 58533230320 | Pago | 1.230,52 | 1.230,52 | 0,00 |
| 07/12/2023 | 2023 2635 | MILTON NOGUEIRA NERIS | 01890590363 | Aberto | 62.176,49 | 0,00 | 62.176,49 |
| 08/08/2023 | 2023 1279 | MIRIAM DA SILVA LOURENÇO CAVALCANTE LIMA | 43046410344 | Aberto | 1.387,13 | 0,00 | 1.387,13 |
| 07/08/2023 | 2023 1164 | NADIR ROCHA DE ALMEIDA | 70678286353 | Aberto | 1.039,88 | 0,00 | 1.039,88 |
| 06/06/2023 | 2023 508 | NITEK CONST INCORP E IMOB LTDA EPP | 11516421000196 | Aberto | 1.288,01 | 0,00 | 1.288,01 |
| 06/06/2023 | 2023 633 | OSMAR MENEZES SOUSA | 14431556320 | Aberto | 2.123,13 | 0,00 | 2.123,13 |
| 07/08/2023 | 2023 1003 | OSVALDO LUCAS CAVALCANTE | 78413982391 | Aberto | 1.147,43 | 0,00 | 1.147,43 |
| 08/08/2023 | 2023 1284 | OTTO PONTE E SILVA | 02796373304 | Aberto | 1.346,03 | 0,00 | 1.346,03 |
| 06/07/2023 | 2023 873 | PATRICIA ALMEIDA MACHADO | 92790518491 | Aberto | 1.023,17 | 0,00 | 1.023,17 |
| 06/09/2023 | 2023 1549 | PAULO SERGIO DE ALMEIDA | 32207859304 | Pago | 1.148,06 | 1.148,06 | 0,00 |
| 05/07/2023 | 2023 448 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | 70285780387 | Aberto | 1.713,45 | 0,00 | 1.713,45 |
| 09/08/2023 | 2023 1412 | PEDRO BENTO DA COSTA NETO | 75379341349 | Pago | 877,99 | 877,99 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 542 | QUATTROCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 27129843000149 | Aberto | 1.234,65 | 0,00 | 1.234,65 |
| 08/11/2023 | 2023 2277 | RAFAEL PINHEIRO MAIA | 61967084300 | Pago | 533,18 | 533,17 | 0,01 |
| 06/06/2023 | 2023 720 | RAIMUNDA PEREIRA ALVES | 29183234534 | Aberto | 1.326,68 | 0,00 | 1.326,68 |
| 06/06/2023 | 2023 643 | RAIMUNDO LEANDRO DE BRITO | 70080992315 | Aberto | 1.192,69 | 0,00 | 1.192,69 |



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CDA'S ENVIADAS PARA PROTESTO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

| DATA | ANO / NUMERO | NOME | DOCUMENTO | SITUAÇÃO | VALOR | PAGO | DEVEDOR |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 06/06/2023 | 2023 452 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 77410343320 | Aberto | 1.398,67 | 0,00 | 1.398,67 |
| 06/07/2023 | 2023 875 | REGINA CELY DINIZ ASSENCIO | 16740084300 | Aberto | 1.159,86 | 0,00 | 1.159,86 |
| 08/12/2023 | 2023 2783 | RICARDO MAIA CLEMENTINO | 93356757334 | Pago | 555,87 | 555,88 | -0,01 |
| 09/11/2023 | 2023 2405 | RITA EDUARDO LOPES | 23113456304 | Aberto | 7.653,20 | 0,00 | 7.653,20 |
| 09/11/2023 | 2023 2336 | ROMULO AUGUSTO RIBEIRO | 07335880330 | Aberto | 6.165,83 | 0,00 | 6.165,83 |
| 10/11/2023 | 2023 2465 | SALOME DAS CHAGAS PINHEIRO | 53431057349 | Aberto | 5.493,01 | 0,00 | 5.493,01 |
| 09/11/2023 | 2023 2289 | SEBASTIAO RODRIGUES BATISTA | 02625091304 | Aberto | 703,16 | 0,00 | 703,16 |
| 05/07/2023 | 2023 829 | SIDINEI DOS SANTOS GONÇALVES | 83175563368 | Aberto | 1.222,82 | 0,00 | 1.222,82 |
| 06/07/2023 | 2023 869 | SIOMARA JANE DE OLIVEIRA LIMA | 85181889468 | Aberto | 1.648,21 | 93,73 | 1.554,48 |
| 06/07/2023 | 2023 867 | TAILANA DO NASCIMENTO ALVES D. ELBOUX | 65550226391 | Pago | 1.266,75 | 1.266,75 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 2023 625 | VANIA VASCONCELOS DE PAULA BARBOSA | 25877704320 | Aberto | 1.432,15 | 0,00 | 1.432,15 |
| 10/10/2023 | 2023 2097 | VERIDIANE CASTELO DE SOUSA | 97308927334 | Pago | 787,00 | 786,99 | 0,01 |
| 09/08/2023 | 2023 1425 | VINICIUS JORGE DA SILVA BEZERRA | 04195539323 | Pago | 1.209,09 | 1.209,09 | 0,00 |
| TOTAL DE CDA'S | | | | 2.165 | 8.008.372,83 | 357.070,73 | 7.651.302,10 |


Amanda Falcão
Mat. 122703-3
Seção de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Horizonte-CE



MUNICÍPIO DE HORIZONTE
RELATÓRIO DE MENSAGENS/NOTIFICAÇÕES

PERÍODO: 01/01/2023 00:00:00 **A** 31/12/2023 00:00:00

| Inscrição | Contribuinte | Data | Hora | Assunto | Situação |
|-------------|--|------------|----------|--|----------|
| 00000503139 | COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES HORACI | 20/10/2023 | 09:43:29 | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00000507195 | F CLEICIANE O ROCHA ME | 04/01/2023 | 09:43:26 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00000552142 | ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA SIQUEIRA | 11/09/2023 | 10:24:21 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00000552194 | HOCOCIL HORIZONTE COMERCIO CIMENTO LTDA | 25/01/2023 | 14:06:08 | ATUALIZAÇÃO DE DADOS | Enviada |
| 00000552501 | COMERCIAL VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOME | 11/09/2023 | 14:04:39 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00000552871 | SELECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 11/09/2023 | 15:26:07 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00000553277 | DHS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 16/02/2023 | 11:05:27 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00000553788 | FRANCISCO VALDRIANO DE ARAUJO BENJAMIM ME | 04/01/2023 | 10:56:00 | ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | Enviada |
| 00000554001 | TESSALONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | 18/10/2023 | 15:42:58 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004352786 | GCF COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- ME | 11/07/2023 | 11:05:34 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004353100 | J F DE ARAUJO SERRA | 11/09/2023 | 15:45:25 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004354839 | R P FREIRE MINERACAO E TRANSPORTE - ME | 03/03/2023 | 15:15:06 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355001 | SAN KAI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LT | 08/08/2023 | 11:49:20 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355069 | F J MENEZES COMERCIAL -ME | 08/08/2023 | 14:58:04 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355074 | CONSTRUFERRO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIA | 09/08/2023 | 10:34:59 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355091 | GENESIS SEGURANCA & SERVICOS LTDA -me | 09/08/2023 | 16:02:44 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355103 | MARCELO L DA SILVA | 09/08/2023 | 16:30:59 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355283 | GILKA R. OLIVEIRA CONSTRUCAO E INCORPORACA | 14/08/2023 | 10:09:42 | BAIXA | Enviada |
| 00004355329 | PWR BRASIL TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA - | 17/08/2023 | 09:50:25 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355400 | HATILO PEREIRA BARROS | 17/08/2023 | 10:18:42 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355469 | ANC INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ROUPAS | 12/06/2023 | 08:13:41 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355469 | ANC INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ROUPAS | 17/08/2023 | 14:37:45 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355508 | E C N VIANA EMBALAGENS - ME | 18/08/2023 | 14:54:22 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355540 | F. DAS CHAGAS LOPES DA SILVA - ME | 18/08/2023 | 15:27:33 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355548 | GLEISON CORREIA LIMA ME | 05/09/2023 | 09:37:55 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355595 | KS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | 05/09/2023 | 09:55:20 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355715 | INARA SILVA COSTA MOREIRA SERVICOS DE MULT | 11/09/2023 | 09:46:34 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355723 | ANDERSON C P DA SILVA | 04/10/2023 | 10:18:25 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004355805 | SERGIO AUGUSTO BARBOSA DUARTE - ME | 04/10/2023 | 14:08:50 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004356053 | ABATECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO INDUSTRIA | 06/10/2023 | 14:02:38 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004356546 | OSIANA S DE AQUINO | 06/10/2023 | 15:51:22 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004357040 | D G FREITAS | 03/01/2023 | 10:23:47 | ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | Enviada |
| 00004357330 | P. J CONVENIENCIA LTDA | 04/01/2023 | 14:45:41 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358079 | R MUNIZ RODRIGUES - ME | 17/10/2023 | 08:57:37 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358225 | DESTILARIA SANTO ANTONIO LTDA | 11/09/2023 | 14:30:54 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358264 | RESTONE LTDA | 24/08/2023 | 08:21:14 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358283 | BR 116 COMERCIO AUTO PECAS LTDA | 09/02/2023 | 08:56:14 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358490 | G F SILVA CUNHA | 04/01/2023 | 14:28:05 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358490 | G F SILVA CUNHA | 26/12/2023 | 16:30:10 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358598 | GVS CONSTRUCOES LTDA | 01/02/2023 | 15:24:19 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358598 | GVS CONSTRUCOES LTDA | 26/04/2023 | 14:57:59 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358715 | LUFRIOS ARMAZENAGEM E LOGISTICA EIRELI | 18/04/2023 | 09:57:14 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358717 | C ALVES DA SILVA LTDA | 04/01/2023 | 09:56:58 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358783 | A. C. GOMES ORGANIZACAO FARMACEUTICA | 03/01/2023 | 13:59:07 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004358969 | TAVARES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 24/10/2023 | 10:03:41 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004359510 | ANTONIA HELENIR PRUDENCIO DA SILVA | 04/01/2023 | 09:30:19 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004359861 | 5001 TRANSPORTES LTDA | 17/08/2023 | 15:22:50 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004359966 | FENIX CONSTRUTORA LTDA | 03/10/2023 | 16:31:41 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004359998 | CONSTRUCOES CAVALCANTE LTDA | 21/11/2023 | 13:35:12 | CADASTRO ALVARÁS | Enviada |
| 00004360069 | GSB SOLUCOES EM LOCACOES LTDA | 26/04/2023 | 15:58:30 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004360590 | N M ALVES MARQUES DE FREITAS | 05/12/2023 | 14:38:51 | PENDÊNCIA DE ALVARÁS | Enviada |




MUNICÍPIO DE HORIZONTE
RELATÓRIO DE MENSAGENS/NOTIFICAÇÕES

PERÍODO: 01/01/2023 00:00:00 **A** 31/12/2023 00:00:00

| Inscrição | Contribuinte | Data | Hora | Assunto | Situação |
|-------------|--|------------|----------|--|----------|
| 00004360654 | J F CHARQUE HORIZONTE LTDA | 06/09/2023 | 08:54:02 | CADASTRO | Enviada |
| 00004361531 | ALEXANDRIA INDUSTRIA DE GERADORES S/A | 17/04/2023 | 14:44:01 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004361600 | T P COMERCIAL LTDA | 01/09/2023 | 09:11:35 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004361849 | A C SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 17/08/2023 | 16:12:35 | DADOS CADASTRAIS | Enviada |
| 00004361994 | CYA VERDE LOGISTICA LTDA | 09/08/2023 | 14:05:12 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004362029 | HERBERT DE S. SOUTO | 03/01/2023 | 16:48:20 | ALVARÁS EM ABERTO | Enviada |
| 00004362029 | HERBERT DE S. SOUTO | 04/01/2023 | 09:26:18 | REGULARIZAÇÃO DOS ALVARÁS | Enviada |
| 00004362029 | HERBERT DE S. SOUTO | 01/03/2023 | 14:55:43 | SÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004362029 | HERBERT DE S. SOUTO | 10/04/2023 | 08:45:49 | DÉBITOS MUNICIPAIS | Enviada |
| 00004362070 | ACQUA GERADORES DO BRASIL LTDA | 17/08/2023 | 15:57:50 | DÉBITOS MUNICIPAIS-ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | Enviada |
| 00004362072 | JOAO L FERREIRA DA SILVA | 17/10/2023 | 09:12:22 | ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | Enviada |
| 00004362570 | J. L. DA SILVA & M. E. DA SILVA LTDA | 06/07/2023 | 14:54:11 | Dados Cadastrais | Enviada |
| 00004363234 | POSTO LIDER MAX COMBUSTIVEIS LTDA | 20/10/2023 | 10:22:55 | CADASTRO/ALVARÁS | Enviada |
| 00004363779 | J I COMERCIAL DE MEDICAMENTOS DO BRASIL LT | 25/08/2023 | 11:02:17 | ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | Enviada |

MENSAGENS/NOTIFICAÇÕES: 65


Amanda Falcão
Mat. 1227033
Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Horizonte-CE



MUNICÍPIO DE HORIZONTE

RELATÓRIO QUANTITATIVO DE CARTA COBRANÇA

| Inscrição | Nome do Contribuinte | Endereço | Tributo | Notificação | Título | Vencimento | Valor |
|-----------------------------|--|---|--------------|-------------|---------|------------|----------|
| 965060 | COOTAMH COOPERATIVA DOS TRANSPORTES ALTERNATIVO GLOBAL | AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4655 - CENTRO CE | GLOBAL | 2023000001 | 1861522 | 28/04/2023 | 851,05 |
| 976668 | EVANDA MACIEL DA PENHA ME | R. JOSE BEZERRA ALVES, 105 - CENTRO CE | GLOBAL | 2023000002 | 1861539 | 28/04/2023 | 546,97 |
| 976668 | EVANDA MACIEL DA PENHA ME | R. JOSE BEZERRA ALVES, 105 - CENTRO CE | GLOBAL | 2023000003 | 1861540 | 28/04/2023 | 546,97 |
| 9746987 | HBM CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA | AV. LIBERATO JUSTINO FERREIRA, 190 - MAL COZINHADO CE | GLOBAL | 2023000004 | 1861546 | 28/04/2023 | 6.837,57 |
| Impressão 12/01/24 13:15:00 | | | TOTAL | Registros | 4 | | 8.782,56 |


Amanda Falcão
Mat. 122703-3
Secretaria de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Horizonte-CE



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII



DECLARAÇÃO

O GOVERNO MUNICIPAL DE HORIZONTE, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. **MANOEL GOMES DE FARIAS NETO**, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2023, que não houve inscrição na Conta Valores, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Horizonte - Ce, 31 de dezembro de 2023.

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO DE HORIZONTE





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 48.586.711,61 | Legislativa | 10.879.704,10 |
| Contribuições | 18.443.600,30 | Administração | 38.877.921,19 |
| Receita Patrimonial | 29.306.948,55 | Assistência Social | 9.634.482,05 |
| Receita de Serviços | 2.066.324,29 | Previdência Social | 23.584.963,55 |
| Transferências Correntes | 281.841.166,36 | Saúde | 92.962.701,57 |
| Outras Receitas Correntes | 6.015.202,35 | Educação | 133.523.801,76 |
| Operações de Crédito | 31.833.973,33 | Cultura | 5.353.455,53 |
| Alienações de Bens | 95.000,00 | Urbanismo | 42.462.669,75 |
| Transferências de Capital | 19.203.302,26 | Habituação | 710.878,00 |
| Contribuições - intra | 9.957.907,46 | Saneamento | 10.509.758,30 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria - | -245.809,30 | Gestão Ambiental | 666.638,54 |
| Outras Receitas Correntes - retif. - restit. | -2.661,87 | Agricultura | 1.515.348,36 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -24.627.223,79 | Indústria | 2.304.316,26 |
| Transferências Correntes - retificação | -33.959,62 | Comércio e Serviços | 283.400,00 |
| Transferências de Capital - retificação | -186.619,01 | Energia | 5.927.225,83 |
| Contribuições - retif. - outras | -1.563,33 | Transporte | 903.901,56 |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -2.631.865,73 | Desporto e Lazer | 4.926.209,94 |
| Transferências Correntes - retif. - outras | -586.915,54 | Encargos Especiais | 20.188.637,26 |
| subtotal orçamentária | 419.033.518,32 | subtotal orçamentária | 405.216.013,55 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMH | 1.867,40 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 3.165.867,36 | INSS ANTECIPADO - FMAS | 275,99 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 427.749,73 | INSS ANTECIPADO - FME | 19.826,71 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 0,00 | INSS ANTECIPADO - FMS | 305,46 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 7.129.397,36 | INSS ANTECIPADO - FUNDEB | 37.760,84 |
| EMPENHADA E A PAGAR - GAB | 73.944,10 | INSS ANTECIPADO - GAB | 1.320,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN | 334.153,02 | INSS ANTECIPADO - SAIDS | 151,67 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMSS | 788.529,26 | INSS ANTECIPADO - SCT | 342,47 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMHIS | 395.745,65 | INSS ANTECIPADO - SEL | 5.018,46 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAC | 25.000,00 | INSS ANTECIPADO - SEPLAD | 39,38 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAD | 1.360.932,81 | INSS ANTECIPADO - SIUARH | 10.817,52 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CGM | 6.109,01 | IRRF - PJ - FMAS | 0,58 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SSCTT | 2.199.662,40 | IRRF - PJ - FMS | 3.622,08 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 2.177,60 | IRRF - PJ - SIUARH | 45.839,90 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAIP | 22.072,08 | IRRF a Receber - FME | 978,88 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PGM | 10.843,31 | IRRF a Receber - FMS | 7.641,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SCT | 35.742,77 | IRRF a Receber - FMSS | 28,80 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEL | 360.855,83 | IRRF a Receber - FUNDEB | 4.962,96 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 2.413.794,87 | ISS a Receber - FME | 2,19 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAIDS | 164.253,88 | ISS a Receber - FMS | 324,59 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SIUARH | 12.225.663,50 | ISS a Receber - FUNDEB | 19.893,02 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

| RECEITAS | DESPESAS |
|--|---|
| EMPENHADA E A PAGAR - AMMAH 3.519,82 | ISS a Receber - SAIDS 223,75 |
| subtotal contrapartida 31.147.881,76 | ISS ANTECIPADO - FME 7,80 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ISS ANTECIPADO - FMS 10.561,55 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | ISS ANTECIPADO - SIUARH 8.223,06 |
| INSS ANTECIPADO - FMAS 275,99 | ISS ANTECIPADO - SSCTT 5,89 |
| INSS ANTECIPADO - FME 19.826,71 | Sal.Familia (FMSS) - CMH 959,99 |
| INSS ANTECIPADO - FMS 328,14 | Salário Família (INSS) - CMH 9.032,82 |
| INSS ANTECIPADO - FUNDEB 37.760,84 | Salário Família (INSS) - FMAS 8.733,72 |
| INSS ANTECIPADO - GAB 1.320,00 | Salário Família (INSS) - FME 6.221,28 |
| INSS ANTECIPADO - SAIDS 151,67 | Salário Família (INSS) - FMS 22.073,58 |
| INSS ANTECIPADO - SCT 342,47 | Salário Família (INSS) - FMSS 717,84 |
| INSS ANTECIPADO - SEL 5.018,46 | Salário Família (INSS) - FUNDEB 79.680,24 |
| INSS ANTECIPADO - SEPLAD 39,38 | Salário Família (INSS) - GAB 658,02 |
| INSS ANTECIPADO - SIUARH 10.817,52 | Salário Família (INSS) - SAIDS 12.382,74 |
| IRRF - PJ - FMAS 0,58 | Salário Família (INSS) - SAIP 119,64 |
| IRRF - PJ - FMS 4.114,71 | Salário Família (INSS) - SCT 2.033,88 |
| IRRF - PJ - SIUARH 45.839,90 | Salário Família (INSS) - SEL 3.349,92 |
| IRRF a Receber - FME 978,88 | Salário Família (INSS) - SIUARH 5.682,90 |
| IRRF a Receber - FMS 7.641,00 | Salário Maternidade (INSS) - CMH 45.266,66 |
| IRRF a Receber - FMSS 28,80 | Salário Maternidade (INSS) - FMAS 4.293,67 |
| IRRF a Receber - FUNDEB 4.962,96 | Salário Maternidade (INSS) - FMS 7.258,73 |
| ISS a Receber - FME 2,19 | Salário Maternidade (INSS) - FUNDEB 116.767,88 |
| ISS a Receber - FMS 324,59 | Salário Maternidade (INSS) - SAIDS 14.474,43 |
| ISS a Receber - FUNDEB 19.893,02 | subtotal 517.882,49 |
| ISS a Receber - SAIDS 223,75 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |
| ISS ANTECIPADO - FME 7,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 217.379,07 |
| ISS ANTECIPADO - FMS 10.561,55 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 4.000,00 |
| ISS ANTECIPADO - SIUARH 8.223,06 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 178.264,57 |
| ISS ANTECIPADO - SSCTT 5,89 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEL 141.120,70 |
| Sal.Familia (FMSS) - CMH 959,99 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CGM 4.794,92 |
| Salário Família (INSS) - CMH 8.255,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 22.171,23 |
| Salário Família (INSS) - FMAS 8.633,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA 173.504,56 |
| Salário Família (INSS) - FME 6.101,64 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 1.761.049,93 |
| Salário Família (INSS) - FMS 22.205,66 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 2.657.505,66 |
| Salário Família (INSS) - FMSS 717,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSS 55.925,17 |
| Salário Família (INSS) - FUNDEB 77.187,41 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 4.857.512,81 |
| Salário Família (INSS) - GAB 598,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GAB 22.184,31 |
| Salário Família (INSS) - SAIDS 12.216,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PGM 138.587,38 |
| Salário Família (INSS) - SCT 2.023,83 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAIDS 61.212,81 |
| Salário Família (INSS) - SEFIN 56,47 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAIP 6.247,78 |
| Salário Família (INSS) - SEL 3.452,81 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCT 132.613,16 |
| Salário Família (INSS) - SIUARH 5.998,27 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEFIN 374.530,12 |
| Salário Maternidade (INSS) - CMH 41.066,66 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEL 1.513.075,48 |
| Salário Maternidade (INSS) - FMAS 2.640,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEPLAD 12.421,63 |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SIUARH 7.177.677,04 |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSCTT 344.078,50 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|------------------------|
| Salário Maternidade (INSS) - FMS | 9.424,06 | | subtotal 19.855.856,83 |
| Salário Maternidade (INSS) - FUNDEB | 114.194,85 | CONSIGNAÇÕES | |
| Salário Maternidade (INSS) - SAIDS | 14.474,43 | ASSOC. DE AGENTES DE SAUDE DE HORIZONTE - FM | 18.711,84 |
| subtotal | 508.897,04 | BANCO BRADESCO S/A - CGM | 15.610,11 |
| CONSIGNAÇÕES | | BANCO BRADESCO S/A - FMAS | 12.063,63 |
| ASSOC. DE AGENTES DE SAUDE DE HORIZONTE - FM | 18.711,84 | BANCO BRADESCO S/A - FME | 152.057,33 |
| BANCO BRADESCO S/A - CGM | 15.610,11 | BANCO BRADESCO S/A - FMS | 1.760.005,80 |
| BANCO BRADESCO S/A - FMAS | 12.063,63 | BANCO BRADESCO S/A - FMSS | 955.917,96 |
| BANCO BRADESCO S/A - FME | 152.057,33 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB | 4.303.996,51 |
| BANCO BRADESCO S/A - FMS | 1.760.005,80 | BANCO BRADESCO S/A - GAB | 53.544,60 |
| BANCO BRADESCO S/A - FMSS | 955.917,88 | BANCO BRADESCO S/A - PGM | 6.398,46 |
| BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB | 4.303.996,51 | BANCO BRADESCO S/A - SAIDS | 180.148,50 |
| BANCO BRADESCO S/A - GAB | 53.544,60 | BANCO BRADESCO S/A - SCT | 44.400,82 |
| BANCO BRADESCO S/A - PGM | 6.398,46 | BANCO BRADESCO S/A - SEFIN | 47.882,05 |
| BANCO BRADESCO S/A - SAIDS | 180.148,50 | BANCO BRADESCO S/A - SEL | 24.574,71 |
| BANCO BRADESCO S/A - SCT | 44.400,82 | BANCO BRADESCO S/A - SEPLAD | 201.363,94 |
| BANCO BRADESCO S/A - SEFIN | 47.882,05 | BANCO BRADESCO S/A - SIUARH | 108.079,30 |
| BANCO BRADESCO S/A - SEL | 24.574,71 | BANCO BRADESCO S/A - SSCTT | 423.661,83 |
| BANCO BRADESCO S/A - SEPLAD | 201.363,94 | BANCO DO BRASIL S/A - FME | 44.263,45 |
| BANCO BRADESCO S/A - SIUARH | 108.079,30 | BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 258.565,21 |
| BANCO BRADESCO S/A - SSCTT | 423.661,83 | BANCO DO BRASIL S/A - FMSS | 598.429,95 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FME | 44.263,45 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 427.286,12 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 258.565,21 | BANCO DO BRASIL S/A - SAIDS | 15.944,57 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMSS | 598.429,95 | BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN | 16.147,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 427.286,12 | BANCO DO BRASIL S/A - SEL | 4.156,21 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SAIDS | 15.944,57 | BANCO DO BRASIL S/A - SEPLAD | 29.579,65 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN | 16.147,20 | BANCO DO BRASIL S/A - SIUARH | 20.408,60 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SEL | 4.156,21 | BANCO DO BRASIL S/A - SSCTT | 11.385,24 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SEPLAD | 29.579,65 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FMAS | 2.552,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SIUARH | 20.408,60 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FMS | 50.172,68 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SSCTT | 11.385,24 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FUNDEB | 56.933,95 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FMAS | 2.552,00 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - PGM | 3.933,32 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FMS | 50.172,68 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SAIDS | 1.360,00 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FUNDEB | 56.933,95 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SCT | 573,16 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - PGM | 3.933,32 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SEPLAD | 600,00 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SAIDS | 1.360,00 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SSCTT | 408,00 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SCT | 573,16 | BLOQUEIO JUDICIAL - SAIP | 3.611,20 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SEPLAD | 600,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMH | 587.934,71 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SSCTT | 408,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 6.547,95 |
| BLOQUEIO JUDICIAL - SAIP | 3.611,20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 48.733,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMH | 587.934,71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 567.356,04 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 6.547,95 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS | 557.525,49 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 48.733,23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 1.108.797,08 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 567.356,04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GAB | 106.363,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS | 557.525,49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAIDS | 63.632,39 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 1.108.797,08 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT | 8.259,29 |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
 Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GAB | 106.363,54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEL | 13.336,43 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAIDS | 63.632,39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPLAD | 25.120,09 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT | 8.259,29 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIUARH | 30.339,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEL | 13.336,43 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SSCTT | 179.462,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPLAD | 25.120,09 | CONTRIBUICAO SINDICAL - CMH | 1.618,08 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIUARH | 30.339,11 | contribuição sindicato - Plano de saúde - CM | 51.665,28 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SSCTT | 179.462,90 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - AMMAH | 800,00 |
| CAUCAO - CMH | 1.713,00 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - CGM | 5.547,56 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - CMH | 1.618,08 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMH | 3.522,12 |
| contribuição sindicato - Plano de saúde - CM | 51.665,28 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FME | 13.051,66 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - AMMAH | 800,00 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS | 310.317,94 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - CGM | 5.547,56 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 185.263,59 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMH | 3.953,87 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - GAB | 10.882,28 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FME | 13.051,66 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - PGM | 18.221,79 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS | 310.317,94 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SAIDS | 65.342,51 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 185.263,59 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SAIP | 1.038,61 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - GAB | 10.882,28 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SCT | 20.629,28 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - PGM | 18.221,79 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEFIN | 6.476,92 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SAIDS | 65.342,51 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEL | 4.620,00 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SAIP | 1.038,61 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEPLAD | 12.843,64 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SCT | 20.629,28 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SIUARH | 26.750,67 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEFIN | 6.476,92 | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SSCTT | 5.940,12 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEL | 4.620,00 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - AMMAH | 72,62 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEPLAD | 12.843,64 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - CGM | 25.498,99 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SIUARH | 26.750,67 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - CMH | 143.600,92 |
| FALTAS/RESTITUIÇÕES - SSCTT | 5.940,12 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMAS | 23.002,95 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - AMMAH | 72,62 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FME | 448.470,06 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - CGM | 25.498,99 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMS | 3.307.244,87 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - CMH | 143.600,92 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMSS | 37.822,36 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMAS | 23.002,95 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FUNDEB | 8.583.393,58 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FME | 448.470,06 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - GAB | 31.862,20 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMS | 3.307.244,87 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - PGM | 21.115,35 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMSS | 37.822,36 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SAIDS | 227.590,13 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FUNDEB | 8.583.393,58 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SCT | 46.029,24 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - GAB | 31.862,20 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEFIN | 92.270,31 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - PGM | 21.115,35 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEL | 44.272,15 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SAIDS | 227.590,13 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEPLAD | 192.793,19 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SCT | 46.029,24 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SIUARH | 256.790,33 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEFIN | 92.270,31 | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SSCTT | 339.402,64 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEL | 44.272,15 | HAPVIDA - CGM | 10.693,84 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEPLAD | 192.793,19 | HAPVIDA - FMAS | 4.333,90 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SIUARH | 256.790,33 | HAPVIDA - FME | 48.925,76 |
| FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SSCTT | 339.402,64 | HAPVIDA - FMS | 152.230,67 |
| HAPVIDA - CGM | 10.693,84 | HAPVIDA - FMSS | 237.892,70 |
| HAPVIDA - FMAS | 4.333,90 | HAPVIDA - FUNDEB | 1.138.471,55 |
| HAPVIDA - FME | 48.925,76 | HAPVIDA - GAB | 8.421,25 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0005

| RECEITAS | DESPESAS |
|--|--|
| HAPVIDA - FMS | HAPVIDA - SAIDS |
| HAPVIDA - FMSS | HAPVIDA - SCT |
| HAPVIDA - FUNDEB | HAPVIDA - SEFIN |
| HAPVIDA - GAB | HAPVIDA - SEL |
| HAPVIDA - SAIDS | HAPVIDA - SEPLAD |
| HAPVIDA - SCT | HAPVIDA - SIUARH |
| HAPVIDA - SEFIN | HAPVIDA - SSCTT |
| HAPVIDA - SEL | HONORARIOS PRECATORIOS (SISPHO) - FME |
| HAPVIDA - SEPLAD | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - CMH |
| HAPVIDA - SIUARH | INSS AUTONOMO - CGM |
| HAPVIDA - SSCTT | INSS AUTONOMO - CMH |
| HONORARIOS PRECATORIOS (SISPHO) - FME | INSS AUTONOMO - FMAS |
| INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - CMH | INSS AUTONOMO - FME |
| INSS AUTONOMO - CGM | INSS AUTONOMO - FMS |
| INSS AUTONOMO - CMH | INSS AUTONOMO - FMSS |
| INSS AUTONOMO - FMAS | INSS AUTONOMO - GAB |
| INSS AUTONOMO - FME | INSS AUTONOMO - SAIDS |
| INSS AUTONOMO - FMS | INSS AUTONOMO - SCT |
| INSS AUTONOMO - FMSS | INSS AUTONOMO - SEL |
| INSS AUTONOMO - GAB | INSS AUTONOMO - SEPLAD |
| INSS AUTONOMO - SAIDS | INSS AUTONOMO - SIUARH |
| INSS AUTONOMO - SCT | INSS PJ - CMH |
| INSS AUTONOMO - SEL | INSS PJ - FMAS |
| INSS AUTONOMO - SEPLAD | INSS PJ - FME |
| INSS AUTONOMO - SIUARH | INSS PJ - FMS |
| INSS PJ - CMH | INSS PJ - FUNDEB |
| INSS PJ - FMAS | INSS PJ - GAB |
| INSS PJ - FME | INSS PJ - SCT |
| INSS PJ - FMS | INSS PJ - SEL |
| INSS PJ - FUNDEB | INSS PJ - SIUARH |
| INSS PJ - GAB | INSS PJ - SSCTT |
| INSS PJ - SCT | INSS- FOPAG - AMMAH |
| INSS PJ - SEL | INSS- FOPAG - CGM |
| INSS PJ - SIUARH | INSS- FOPAG - CMH |
| INSS PJ - SSCTT | INSS- FOPAG - FMAS |
| INSS- FOPAG - AMMAH | INSS- FOPAG - FME |
| INSS- FOPAG - CGM | INSS- FOPAG - FMS |
| INSS- FOPAG - CMH | INSS- FOPAG - FMSS |
| INSS- FOPAG - FMAS | INSS- FOPAG - FUNDEB |
| INSS- FOPAG - FME | INSS- FOPAG - GAB |
| INSS- FOPAG - FMS | INSS- FOPAG - PGM |
| INSS- FOPAG - FMSS | INSS- FOPAG - SAIDS |
| INSS- FOPAG - FUNDEB | INSS- FOPAG - SAIP |
| INSS- FOPAG - GAB | INSS- FOPAG - SCT |
| INSS- FOPAG - PGM | INSS- FOPAG - SEFIN |
| INSS- FOPAG - SAIDS | INSS- FOPAG - SEL |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0006

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| INSS- FOPAG - SAIP | 27.182,34 | INSS- FOPAG - SEPLAD | 40.838,68 |
| INSS- FOPAG - SCT | 40.622,55 | INSS- FOPAG - SIUARH | 90.299,20 |
| INSS- FOPAG - SEFIN | 36.729,80 | INSS- FOPAG - SSCTT | 34.271,49 |
| INSS- FOPAG - SEL | 35.290,58 | IRRF (PJ) - AMMAH | 21,12 |
| INSS- FOPAG - SEPLAD | 41.074,46 | IRRF (PJ) - CGM | 349,04 |
| INSS- FOPAG - SIUARH | 91.901,12 | IRRF (PJ) - CMH | 8.221,31 |
| INSS- FOPAG - SSCTT | 34.144,76 | IRRF (PJ) - FMAS | 15.481,15 |
| IRRF (PJ) - AMMAH | 21,12 | IRRF (PJ) - FME | 192.585,59 |
| IRRF (PJ) - CGM | 349,04 | IRRF (PJ) - FMHIS | 1.907,71 |
| IRRF (PJ) - CMH | 9.228,68 | IRRF (PJ) - FMS | 345.776,07 |
| IRRF (PJ) - FMAS | 15.481,15 | IRRF (PJ) - FMSS | 12.930,19 |
| IRRF (PJ) - FME | 195.011,55 | IRRF (PJ) - FUNDEB | 221.445,49 |
| IRRF (PJ) - FMHIS | 1.907,71 | IRRF (PJ) - GAB | 24.120,63 |
| IRRF (PJ) - FMS | 350.163,19 | IRRF (PJ) - PGM | 241,44 |
| IRRF (PJ) - FMSS | 12.810,19 | IRRF (PJ) - SAIDS | 17.813,04 |
| IRRF (PJ) - FUNDEB | 221.445,49 | IRRF (PJ) - SAIP | 168,00 |
| IRRF (PJ) - GAB | 24.120,63 | IRRF (PJ) - SCT | 32.876,69 |
| IRRF (PJ) - PGM | 241,44 | IRRF (PJ) - SEFIN | 20.093,72 |
| IRRF (PJ) - SAIDS | 17.813,04 | IRRF (PJ) - SEL | 31.196,81 |
| IRRF (PJ) - SAIP | 168,00 | IRRF (PJ) - SEPLAD | 5.623,28 |
| IRRF (PJ) - SCT | 32.876,69 | IRRF (PJ) - SIUARH | 1.046.730,97 |
| IRRF (PJ) - SEFIN | 20.093,72 | IRRF (PJ) - SSCTT | 51.760,26 |
| IRRF (PJ) - SEL | 31.196,81 | IRRF A RECOLHER - CMH | 319.691,74 |
| IRRF (PJ) - SEPLAD | 5.623,28 | IRRF AUTONOMO - FMAS | 301,71 |
| IRRF (PJ) - SIUARH | 1.050.046,69 | IRRF AUTONOMO - FME | 17.420,42 |
| IRRF (PJ) - SSCTT | 51.760,26 | IRRF AUTONOMO - FMS | 332.209,30 |
| IRRF A RECOLHER - CMH | 428.514,40 | IRRF AUTONOMO - GAB | 10.255,40 |
| IRRF AUTONOMO - FMAS | 301,71 | IRRF AUTONOMO - SIUARH | 56.446,54 |
| IRRF AUTONOMO - FME | 17.420,42 | IRRF PRECATORIOS - FME | 362,83 |
| IRRF AUTONOMO - FMS | 334.084,89 | IRRF- FOPAG - AMMAH | 22.433,27 |
| IRRF AUTONOMO - GAB | 10.255,40 | IRRF- FOPAG - CGM | 46.767,39 |
| IRRF AUTONOMO - SIUARH | 56.446,54 | IRRF- FOPAG - FMAS | 6.512,07 |
| IRRF PRECATORIOS - FME | 362,83 | IRRF- FOPAG - FME | 391.022,51 |
| IRRF- FOPAG - AMMAH | 22.433,27 | IRRF- FOPAG - FMS | 2.623.133,79 |
| IRRF- FOPAG - CGM | 46.767,39 | IRRF- FOPAG - FMSS | 1.963.565,69 |
| IRRF- FOPAG - FMAS | 6.512,07 | IRRF- FOPAG - FUNDEB | 7.809.050,37 |
| IRRF- FOPAG - FME | 391.022,51 | IRRF- FOPAG - GAB | 191.906,15 |
| IRRF- FOPAG - FMS | 2.626.250,43 | IRRF- FOPAG - PGM | 74.844,89 |
| IRRF- FOPAG - FMSS | 1.963.565,69 | IRRF- FOPAG - SAIDS | 104.674,94 |
| IRRF- FOPAG - FUNDEB | 7.809.050,37 | IRRF- FOPAG - SAIP | 22.154,70 |
| IRRF- FOPAG - GAB | 191.906,15 | IRRF- FOPAG - SCT | 57.201,14 |
| IRRF- FOPAG - PGM | 74.844,89 | IRRF- FOPAG - SEFIN | 102.053,08 |
| IRRF- FOPAG - SAIDS | 104.674,94 | IRRF- FOPAG - SEL | 63.429,34 |
| IRRF- FOPAG - SAIP | 22.154,70 | IRRF- FOPAG - SEPLAD | 129.432,93 |
| IRRF- FOPAG - SCT | 57.201,14 | IRRF- FOPAG - SIUARH | 239.456,20 |
| IRRF- FOPAG - SEFIN | 102.053,08 | IRRF- FOPAG - SSCTT | 229.221,43 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0007

| RECEITAS | DESPESAS | | |
|--|--------------|--|--------------|
| IRRF- FOPAG - SEL | 63.429,34 | ISS A RECOLHER - CMH | 1.756,61 |
| IRRF- FOPAG - SEPLAD | 129.432,93 | ISS AUTONOMO - CGM | 116,00 |
| IRRF- FOPAG - SIUARH | 239.456,20 | ISS AUTONOMO - CMH | 2.122,00 |
| IRRF- FOPAG - SSCTT | 229.221,43 | ISS AUTONOMO - FMAS | 6.018,81 |
| ISS A RECOLHER - CMH | 1.756,61 | ISS AUTONOMO - FME | 13.850,97 |
| ISS AUTONOMO - CGM | 116,00 | ISS AUTONOMO - FMS | 80.440,04 |
| ISS AUTONOMO - CMH | 2.122,00 | ISS AUTONOMO - FMSS | 1.738,00 |
| ISS AUTONOMO - FMAS | 6.018,81 | ISS AUTONOMO - GAB | 840,00 |
| ISS AUTONOMO - FME | 13.850,97 | ISS AUTONOMO - SAIDS | 1.537,92 |
| ISS AUTONOMO - FMS | 82.621,57 | ISS AUTONOMO - SCT | 4.242,16 |
| ISS AUTONOMO - FMSS | 1.738,00 | ISS AUTONOMO - SEPLAD | 5.203,60 |
| ISS AUTONOMO - GAB | 840,00 | ISS AUTONOMO - SIUARH | 7.584,83 |
| ISS AUTONOMO - SAIDS | 1.537,92 | ISS PJ - CMH | 23.137,61 |
| ISS AUTONOMO - SCT | 4.242,16 | ISS PJ - FMAS | 6.430,60 |
| ISS AUTONOMO - SEPLAD | 5.203,60 | ISS PJ - FME | 283.096,90 |
| ISS AUTONOMO - SIUARH | 7.584,83 | ISS PJ - FMS | 701.143,86 |
| ISS PJ - CMH | 23.137,61 | ISS PJ - FMSS | 150,42 |
| ISS PJ - FMAS | 6.430,60 | ISS PJ - FUNDEB | 375.785,62 |
| ISS PJ - FME | 268.253,70 | ISS PJ - GAB | 6.237,62 |
| ISS PJ - FMS | 720.620,46 | ISS PJ - SAIDS | 1.706,69 |
| ISS PJ - FMSS | 150,42 | ISS PJ - SCT | 147.422,60 |
| ISS PJ - FUNDEB | 375.785,62 | ISS PJ - SEFIN | 926,70 |
| ISS PJ - GAB | 6.237,62 | ISS PJ - SEL | 138.338,50 |
| ISS PJ - SAIDS | 1.706,69 | ISS PJ - SEPLAD | 7.649,50 |
| ISS PJ - SCT | 147.422,60 | ISS PJ - SIUARH | 2.469.349,25 |
| ISS PJ - SEFIN | 926,70 | ISS PJ - SSCTT | 135.232,27 |
| ISS PJ - SEL | 138.338,50 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FME | 1.816,39 |
| ISS PJ - SEPLAD | 7.649,50 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FMS | 8.794,88 |
| ISS PJ - SIUARH | 2.483.157,28 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FMSS | 26.406,16 |
| ISS PJ - SSCTT | 135.224,77 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FUNDEB | 53.089,07 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FME | 1.816,39 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SAIDS | 2.377,34 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FMS | 8.794,88 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SCT | 528,84 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FMSS | 26.406,16 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SIUARH | 361,50 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - FUNDEB | 53.089,07 | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SSCTT | 221,16 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SAIDS | 2.377,34 | MULTAS E JUROS DE TRANSITO - SAIDS | 781,30 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SCT | 528,84 | ODONTO SYSTEM - CMH | 33,80 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SIUARH | 361,50 | ODONTOART - CGM | 608,40 |
| M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRESENTAÇÃO LTDA - SSCTT | 221,16 | ODONTOART - CMH | 1.706,90 |
| MULTAS E JUROS DE TRANSITO - SAIDS | 781,30 | ODONTOART - FMAS | 608,40 |
| ODONTO SYSTEM - CMH | 33,80 | ODONTOART - FME | 574,60 |
| ODONTOART - CGM | 608,40 | ODONTOART - FMS | 10.914,70 |
| ODONTOART - CMH | 1.706,90 | ODONTOART - FMSS | 5.956,30 |
| ODONTOART - FMAS | 608,40 | ODONTOART - FUNDEB | 46.281,20 |
| ODONTOART - FME | 574,60 | ODONTOART - GAB | 16,90 |
| ODONTOART - FMS | 10.914,70 | ODONTOART - SAIDS | 1.470,30 |
| ODONTOART - FMSS | 5.956,30 | ODONTOART - SCT | 405,60 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assesoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0008

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|-----------------------------|---|---------------|
| ODONTOART - FUNDEB | 46.281,20 | ODONTOART - SEFIN | 540,80 |
| ODONTOART - GAB | 16,90 | ODONTOART - SEL | 202,80 |
| ODONTOART - SAIDS | 1.470,30 | ODONTOART - SEPLAD | 2.207,30 |
| ODONTOART - SCT | 405,60 | ODONTOART - SIUARH | 1.419,60 |
| ODONTOART - SEFIN | 540,80 | ODONTOART - SSCTT | 4.005,30 |
| ODONTOART - SEL | 202,80 | Outras Restituições - CMH | 580,64 |
| ODONTOART - SEPLAD | 2.207,30 | PENSAO ALIMENTICIA - CMH | 11.268,50 |
| ODONTOART - SIUARH | 1.419,60 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 121.712,60 |
| ODONTOART - SSCTT | 4.005,30 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 154.243,55 |
| Outras Restituições - CMH | 624,50 | PENSAO ALIMENTICIA - SAIDS | 6.226,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMH | 11.268,50 | PENSAO ALIMENTICIA - SEPLAD | 11.116,44 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 121.712,60 | PENSAO ALIMENTICIA - SIUARH | 33.144,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 154.243,55 | PENSAO ALIMENTICIA - SSCTT | 31.618,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAIDS | 6.226,00 | SIND. EMP. ESTAB. SERV. SAUDE EST. DO CEARA - F | 5.246,70 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SEPLAD | 11.116,44 | SIND. EMP. ESTAB. SERV. SAUDE EST. DO CEARA - F | 1.487,16 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SIUARH | 33.144,00 | SINDICATO (APEOC) - FUNDEB | 139,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SSCTT | 31.618,00 | SINDICATO (SISPHO) - CGM | 315,36 |
| SIND. EMP. ESTAB. SERV. SAUDE EST. DO CEARA - F | 5.246,70 | SINDICATO (SISPHO) - CMH | 9.014,27 |
| SIND. EMP. ESTAB. SERV. SAUDE EST. DO CEARA - F | 1.487,16 | SINDICATO (SISPHO) - FMAS | 315,36 |
| SINDICATO (APEOC) - FUNDEB | 139,92 | SINDICATO (SISPHO) - FME | 71.308,57 |
| SINDICATO (SISPHO) - CGM | 315,36 | SINDICATO (SISPHO) - FMS | 248.200,50 |
| SINDICATO (SISPHO) - CMH | 9.014,27 | SINDICATO (SISPHO) - FMSS | 455.117,18 |
| SINDICATO (SISPHO) - FMAS | 315,36 | SINDICATO (SISPHO) - FUNDEB | 1.181.964,49 |
| SINDICATO (SISPHO) - FME | 71.308,57 | SINDICATO (SISPHO) - GAB | 52.298,31 |
| SINDICATO (SISPHO) - FMS | 248.200,50 | SINDICATO (SISPHO) - PGM | 315,36 |
| SINDICATO (SISPHO) - FMSS | 455.117,18 | SINDICATO (SISPHO) - SAIDS | 37.751,95 |
| SINDICATO (SISPHO) - FUNDEB | 1.181.964,49 | SINDICATO (SISPHO) - SCT | 31.770,95 |
| SINDICATO (SISPHO) - GAB | 52.298,31 | SINDICATO (SISPHO) - SEFIN | 15.581,61 |
| SINDICATO (SISPHO) - PGM | 315,36 | SINDICATO (SISPHO) - SEL | 946,08 |
| SINDICATO (SISPHO) - SAIDS | 37.751,95 | SINDICATO (SISPHO) - SEPLAD | 5.804,60 |
| SINDICATO (SISPHO) - SCT | 31.770,95 | SINDICATO (SISPHO) - SIUARH | 23.363,88 |
| SINDICATO (SISPHO) - SEFIN | 15.581,61 | SINDICATO (SISPHO) - SSCTT | 15.452,30 |
| SINDICATO (SISPHO) - SEL | 946,08 | SINDIGUARDAS - SSCTT | 13.089,60 |
| SINDICATO (SISPHO) - SEPLAD | 5.804,60 | | |
| SINDICATO (SISPHO) - SIUARH | 23.363,88 | | |
| SINDICATO (SISPHO) - SSCTT | 15.452,30 | | |
| SINDIGUARDAS - SSCTT | 13.089,60 | | |
| | subtotal | | 59.048.267,14 |
| | subtotal extra-orçamentária | | 79.422.006,46 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSF. DA PREFEITURA - CM HORIZONTE - CMH | 10.880.206,50 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE - SEFIN | 10.880.206,50 |
| TRANSFERÊNCIA DA SEFIN X AMMAH - AMMAH - AMM | 91.000,00 | TRANSFERÊNCIA SEFIN X AMMAH - AMMAH - SEFIN | 91.000,00 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 10.971.206,50 | | 10.971.206,50 |
| | | subtotal transferências concedidas | 10.971.206,50 |
| | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| subtotal transferências recebidas 10.971.206,50 | | BANCOS | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB.....5.406-2 | (PMH/COTA PARTE) 365.423,98 |
| BANCOS | | BB.....5.436-4 | (PMH/SEDUC GERAL) 924.780,92 |
| BB.....5.406-2 | (PMH/COTA PARTE) 1.712.701,09 | BB.....5.442-9 | (PMH/SEPLAD) 38.194,26 |
| BB.....5.436-4 | (PMH/SEDUC GERAL) 30.127,27 | BB.....5.443-7 | (PMH/SEPLAD/ECT) 33.989,24 |
| BB.....5.442-9 | (PMH/SEPLAD) 18.225,46 | BB.....5.444-5 | (PMH/SOSPU) 823.584,14 |
| BB.....5.443-7 | (PMH/SEPLAD/ECT) 16.742,13 | BB.....5.446-1 | (PMH/SEMARA) 0,01 |
| BB.....5.444-5 | (PMH/SOSPU) 900.327,63 | BB.....5.529-8 | (PMH/ROYALTIES) 31.224,70 |
| BB.....5.446-1 | (PMH/SEMARA) 451,33 | BB.....5.964-1 | (PMH/LEILAO) 69.892,87 |
| BB.....5.529-8 | (PMH/ROYALTIES) 19.994,59 | BB.....6.446-7 | (CRAS) 1,92 |
| BB.....5.964-1 | (PMH/LEILAO) 72.991,64 | BB.....7.534-5 | (SIMPLES NACIONA) 753,93 |
| BB.....6.446-7 | (CRAS) 1,77 | BB.....8.532-4 | (FPM-NOVA) 741,71 |
| BB.....7.534-5 | (SIMPLES NACIONA) 251,72 | BB.....8.605-3 | (ALFA SOL OUT.RE) 1.341,13 |
| BB.....8.532-4 | (FPM-NOVA) 47.922,15 | BB.....8.900-1 | (ROYALTIES) 140.984,97 |
| BB.....8.605-3 | (ALFA SOL OUT.RE) 1.225,22 | BB.....9.026-3 | (SECRETARIA CULT) 32.810,22 |
| BB.....8.900-1 | (ROYALTIES) 231.587,47 | BB.....11.071-X | (PDDE(REC ISS -) 43.944,04 |
| BB.....9.026-3 | (SECRETARIA CULT) 94.615,60 | BB.....11.766-8 | (FMS-BLATB-PAB) 5,33 |
| BB.....11.071-X | (PDDE(REC ISS -) 25.349,18 | BB.....11.767-6 | (BL.GEST.SUS/COV) 4,93 |
| BB.....11.766-8 | (FMS-BLATB-PAB) 494,12 | BB.....11.768-4 | (FMS-BLMAC) 19,65 |
| BB.....11.767-6 | (BL.GEST.SUS/COV) 456,47 | BB.....12.246-7 | (CIP) 712.480,01 |
| BB.....11.768-4 | (FMS-BLMAC) 1.689,59 | BB.....12.326-9 | (GABINETE) 90.671,89 |
| BB.....11.769-2 | (FMS-BLVGS) 65,45 | BB.....12.437-0 | (PMH-DEMUTRAN) 853.765,80 |
| BB.....12.246-7 | (CIP) 969.178,51 | BB.....13.327-2 | (ESTR. SERV.ATEN) 5,31 |
| BB.....12.326-9 | (GABINETE) 24.735,41 | BB.....14.863-6 | (REC.PROPRIO) 128,03 |
| BB.....12.437-0 | (PMH-DEMUTRAN) 657.834,47 | BB.....15.118-1 | (PMH/ITR) 1.807,74 |
| BB.....13.327-2 | (ESTR. SERV.ATEN) 491,79 | BB.....15.270-6 | (PMH - IPI) 5.355,56 |
| BB.....14.863-6 | (REC.PROPRIO) 118,09 | BB.....16.956-0 | (AP. AS CRECHES-) 5.984,90 |
| BB.....15.118-1 | (PMH/ITR) 2.186,41 | BB.....17.247-2 | (MAN ED INFANTIL) 0,63 |
| BB.....15.270-6 | (PMH - IPI) 458,49 | BB.....18.400-4 | (COZINHA COMUNIT) 9,45 |
| BB.....16.956-0 | (AP. AS CRECHES-) 5.395,79 | BB.....18.608-2 | (MANUT. CRECHES) 987,84 |
| BB.....17.247-2 | (MAN ED INFANTIL) 22,79 | BB.....18.616-3 | (SSCTT) 12.218,26 |
| BB.....17.589-7 | (EQUIP.ODONTOLOG) 122,10 | BB.....18.719-4 | (PMH FMS UPA) 184.814,81 |
| BB.....18.283-4 | (POST PLAN.NOV G) 61,26 | BB.....19.158-2 | (CR.PROINF.DIADE) 278.468,32 |
| BB.....18.400-4 | (COZINHA COMUNIT) 8,52 | BB.....19.179-5 | (PMH PAV PEDRA T) 246,79 |
| BB.....18.608-2 | (MANUT. CRECHES) 890,60 | BB.....19.523-5 | (FMS HOSPITAL ES) 185.306,27 |
| BB.....18.616-3 | (SSCTT) 49.266,61 | BB.....19.595-2 | (TAXA ADMINISTRA) 764.223,40 |
| BB.....18.719-4 | (PMH FMS UPA) 165.766,37 | BB.....20.033-6 | (IMPOSTOS) 3.726,47 |
| BB.....18.841-7 | (A FARMACEUTICA) 470,22 | BB.....20.059-X | (APOIO A CRECHES) 1.135,93 |
| BB.....19.158-2 | (CR.PROINF.DIADE) 252.758,77 | BB.....20.210-X | (EQUIP.AT.BASICA) 29,42 |
| BB.....19.179-5 | (PMH PAV PEDRA T) 222,50 | BB.....20.240-1 | (EQUIP.AT.ESPECI) 19,47 |
| BB.....19.523-5 | (FMS HOSPITAL ES) 1.039.087,82 | BB.....20.243-6 | (INV.ASSIST.FARM) 13,71 |
| BB.....19.595-2 | (TAXA ADMINISTRA) 13.868,86 | BB.....20.668-7 | (CFRM-DNPM) 77.156,80 |
| BB.....19.625-8 | (ESCOLA MUNDO NO) 24.019,15 | BB.....20.922-8 | (SAUDE - FPM) 785.269,02 |
| BB.....19.626-8 | (BB-CONST.12SALA) 37.865,52 | BB.....21.759-X | (PROGRAMA ACESSU) 425,31 |
| | | BB.....21.760-3 | (BPC ESCOLA) 5.384,93 |
| | | BB.....21.761-1 | (GESTÃO PROG.BF) 290.533,70 |

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0010

| RECEITAS | | | DESPESAS | | | |
|----------|----------|------------------|--------------|---------|---------------------------|--------------|
| BB..... | 20.033-6 | (IMPOSTOS) | 3.189,58 | BB..... | 21.762-X (GESTÃO DO SUAS) | 8.683,73 |
| BB..... | 20.059-X | {APOIO A CRECHES | 43.634,79 | BB..... | 21.767-0 (PROTEÇÃO SOC.BA | 28.685,51 |
| BB..... | 20.186-3 | {FITOTERAPICOS A | 49,55 | BB..... | 21.793-X (MAT.PERM.SERV.E | 36,41 |
| BB..... | 20.210-X | {EQUIP.AT.BASICA | 2.285,68 | BB..... | 21.847-2 (EMENDA PARLAMEN | 8,37 |
| BB..... | 20.240-1 | {EQUIP.AT.ESPECI | 1.674,10 | BB..... | 22.114-7 (FMDCA) | 690.437,59 |
| BB..... | 20.243-6 | {INV.ASSIST.FARM | 1.267,25 | BB..... | 22.779-X (EMENDA PARLAMEN | 3,99 |
| BB..... | 20.668-7 | {CFRM-DNPM) | 476.710,71 | BB..... | 23.026-X (PNAT) | 44.761,41 |
| BB..... | 20.922-8 | {SAUDE - FPM) | 10.937,56 | BB..... | 23.293-9 (PM HORIZONTE/CI | 105.225,06 |
| BB..... | 21.759-X | {PROGRAMA ACESSU | 383,44 | BB..... | 23.762-0 (CRIANÇA FELIZ S | 21.149,47 |
| BB..... | 21.760-3 | {BPC ESCOLA) | 4.854,87 | BB..... | 25.192-5 (FMS INVESTIMENT | 726.811,47 |
| BB..... | 21.762-X | {GESTÃO DO SUAS) | 31.791,29 | BB..... | 25.212-3 (CONTROLADORIA) | 6.332,03 |
| BB..... | 21.767-0 | {PROTEÇÃO SOC.BA | 19.642,18 | BB..... | 25.288-3 (MAC FNAS) | 25.854,65 |
| BB..... | 21.793-X | {MAT.PERM.SERV.E | 2.830,02 | BB..... | 25.646-3 (SME FUNDEB) | 2.515.629,68 |
| BB..... | 21.847-2 | {EMENDA PARLAMEN | 839,72 | BB..... | 26.267-6 (FMAS - FEAS) | 31.161,24 |
| BB..... | 22.114-7 | {FMDCA) | 1.061.264,23 | BB..... | 26.690-6 (FMS - ARBOVIROS | 4.587,21 |
| BB..... | 22.223-2 | {AMP E REQ UBS) | 0,50 | BB..... | 26.807-0 (FUNDEF) | 1.563.642,92 |
| BB..... | 22.779-X | {EMENDA PARLAMEN | 399,92 | BB..... | 26.816-X (PACII PROINFANC | 44,77 |
| BB..... | 22.780-3 | {EMENDA PARLAMEN | 188,76 | BB..... | 27.483-6 (FMMA) | 217.175,79 |
| BB..... | 23.026-X | {PNAT) | 192.229,09 | BB..... | 27.484-4 (FMSTM) | 44.970,36 |
| BB..... | 23.095-2 | {AQ. MAT. PERM. | 221,70 | BB..... | 28.138-7 (FNAS(CONV:88397 | 65.998,48 |
| BB..... | 23.293-9 | {PM HORIZONTE/CI | 86.589,94 | BB..... | 29.433-0 (COVID ACOLHIMEN | 186,43 |
| BB..... | 23.762-0 | {CRIANÇA FELIZ S | 64.332,77 | BB..... | 29.434-9 (COVID EPI) | 271,26 |
| BB..... | 25.164-X | {FMS CÚSTEIO) | 13.866,74 | BB..... | 31.148-0 (CARTAO PNAE) | 673,90 |
| BB..... | 25.192-5 | {FMS INVESTIMENT | 841.258,10 | BB..... | 31.612-1 (CONV906682/20 A | 10.128,33 |
| BB..... | 25.212-3 | {CONTROLADORIA) | 5.603,96 | BB..... | 32.305-5 (CONSIGNAÇÃO/CON | 2.044,96 |
| BB..... | 25.288-3 | {MAC FNAS) | 10.799,39 | BB..... | 32.306-3 (CONSIGNAÇÃO/FMA | 2.133,21 |
| BB..... | 25.646-3 | {SME FUNDEB) | 9.816.350,05 | BB..... | 32.839-1 (PAVIMENTA. ASFÁ | 13.407,27 |
| BB..... | 26.267-6 | {FMAS - FEAS) | 11.168,04 | BB..... | 32.877-4 (BRASIL ALFABET | 27.378,49 |
| BB..... | 26.690-6 | {FMS - ARBOVIROS | 4.248,34 | BB..... | 32.923-1 (F. MUN. APOIO C | 25.254,65 |
| BB..... | 26.807-0 | {FUNDEF) | 1.425.508,81 | BB..... | 32.937-1 (PROCURADORIA GE | 21.147,67 |
| BB..... | 26.816-X | {PACII PROINFANC | 40,64 | BB..... | 32.938-X (CONSIGNAÇÃO/PGM | 4.071,82 |
| BB..... | 27.483-6 | {FMMA) | 197.145,27 | BB..... | 32.939-8 (SEC.ESPORTE E L | 10.741,94 |
| BB..... | 27.484-4 | {FMSTM) | 40.818,48 | BB..... | 32.940-1 (CONSIGNAÇÃO/SEL | 3.900,82 |
| BB..... | 28.138-7 | {FNAS(CONV:88397 | 11.046,47 | BB..... | 32.941-X (SEC. ART INST E | 24.012,29 |
| BB..... | 28.316-9 | {FNAS(CONV:88647 | 12.170,98 | BB..... | 32.942-8 (CONSIGNAÇÃO/SAI | 2.987,04 |
| BB..... | 29.433-0 | {COVID ACOLHIMEN | 21.846,53 | BB..... | 32.953-3 (OP.DE CRÉDITO/I | 1.255.083,53 |
| BB..... | 29.434-9 | {COVID EPI) | 31.787,13 | BB..... | 32.956-8 (FMAS REC PRÓPRI | 1.757,56 |
| BB..... | 31.148-0 | {CARTAO PNAE) | 4.627,80 | BB..... | 33.333-6 (FMDI-RECURSO PR | 1.116.484,96 |
| BB..... | 32.305-5 | {CONSIGNAÇÃO/CON | 1.982,99 | BB..... | 33.558-4 (PAIF/PSB/CRAS/E | 521.492,44 |
| BB..... | 32.306-3 | {CONSIGNAÇÃO/FMA | 2.240,77 | BB..... | 33.742-0 (PRÊMIO CRAS DOU | 114.479,75 |
| BB..... | 32.839-1 | {PAVIMENTA. ASFÁ | 1.111.542,29 | BB..... | 33.777-3 (SIGTV ESTR4) | 119.529,44 |
| BB..... | 32.877-4 | {BRASIL ALFABET | 24.989,21 | BB..... | 33.930-X (SIGTV ESTR RED | 898,97 |
| BB..... | 32.923-1 | {F. MUN. APOIO C | 9.142,22 | BB..... | 34.223-8 (IGD-PROG. AUX.B | 5.945,55 |
| BB..... | 32.937-1 | {PROCURADORIA GE | 141.977,32 | BB..... | 34.621-7 (CONSIGNAÇÃO FMS | 176.722,24 |
| BB..... | 32.938-X | {CONSIGNAÇÃO/PGM | 2.251,99 | BB..... | 34.765-5 (HONORÁRIOS ADVO | 7.587,83 |
| BB..... | 32.939-8 | {SEC ESPORTE E L | 121.291,78 | BB..... | 35.126-1 (LEILÃO 2022) | 103.535,36 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0011

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|
| BB..... | 32.940-1 (CONSIGNAÇÃO/SEL | 2.880,02 | BB..... | 35.138-5 (OPCRED-CONST PR | 248,08 |
| BB..... | 32.941-X (SEC. ART INST E | 7.245,91 | BB..... | 35.184-9 (FITOTERAPICO) | 16.904,00 |
| BB..... | 32.942-8 (CONSIGNAÇÃO/SAI | 2.401,22 | BB..... | 36.248-4 (AMMAH - REC. PR | 3.893,45 |
| BB..... | 32.953-3 (OP.DE CRÉDITO/I | 1.249.951,55 | BB..... | 36.251-4 (AMMAH - CONSIGN | 1.487,95 |
| BB..... | 32.956-8 (FMAS REC PRÓPRI | 10.792,83 | BB..... | 36.252-2 (AMMAH - IMPOSTO | 28.494,42 |
| BB..... | 33.333-6 (FMDI-RECURSO PR | 1.011.464,12 | BB..... | 36.311-1 (HORIZONTEPROCAD | 41.620,97 |
| BB..... | 33.558-4 (PAIF/PSB/CRAS/E | 374.299,20 | BB..... | 36.403-7 (SEINFRA - FUNDU | 16.847,57 |
| BB..... | 33.742-0 (PRÊMIO CRAS DOU | 103.910,43 | BB..... | 36.633-1 (SIGTV-EST.SERV. | 42.817,71 |
| BB..... | 33.777-3 (SIGTV ESTR4) | 108.493,90 | BB..... | 36.903-9 (PAULO GU-AUDIOV | 453.851,73 |
| BB..... | 33.930-X (SIGTV ESTR RED | 174.883,03 | BB..... | 36.904-7 (PAULO GU-OUTRAS | 183.701,11 |
| BB..... | 34.223-8 (IGD-PROG. AUX.B | 73.072,85 | BB..... | 36.920-9 (LEILÃO) | 96.903,07 |
| BB..... | 34.621-7 (CONSIGNAÇÃO FMS | 129.251,22 | BB..... | 36.954-3 (SIGTV-EST.SERV. | 206.188,41 |
| BB..... | 35.126-1 (LEILÃO 2022) | 93.976,47 | BB..... | 37.107-6 (FMHS - REC. PR | 396.383,70 |
| BB..... | 35.184-9 (FITOTERAPICO) | 15.343,34 | BB..... | 37.294-3 (CONCURSO PÚBLIC | 1.909.574,00 |
| BB..... | 58.067-8 (PMH/SEAST) | 49.612,67 | BB..... | 37.617-5 (PAEFI - CREAS) | 12.000,00 |
| BB..... | 61.001-1 (CONSIGNAÇÃO/SCE | 3.580,77 | BB..... | 37.686-8 (PROGESC.TEMPINT | 1.341.032,22 |
| BB..... | 61.002-X (CONSIGNAÇÃO/SIU | 92.906,60 | BB..... | 58.067-8 (PMH/SEAST) | 140.676,38 |
| BB..... | 61.003-8 (CONSIGNAÇÃO STA | 17.212,72 | BB..... | 61.001-1 (CONSIGNAÇÃO/SCE | 4.593,21 |
| BB..... | 61.004-6 (CONSIGNAÇÃO/FME | 14.570,74 | BB..... | 61.002-X (CONSIGNAÇÃO/SIU | 78.225,41 |
| BB..... | 61.005-4 (CONSIGNAÇÃO/SSC | 3.193,94 | BB..... | 61.003-8 (CONSIGNAÇÃO STA | 21.519,75 |
| BB..... | 61.006-2 (CONSIGNAÇÃO/SEP | 4.279,28 | BB..... | 61.004-6 (CONSIGNAÇÃO/FME | 46.156,18 |
| BB..... | 61.007-0 (CONSIGNAÇÃO/GAB | 6.291,78 | BB..... | 61.005-4 (CONSIGNAÇÃO/SSC | 4.666,18 |
| BB..... | 61.009-7 (CONSIGNAÇÃO/FIN | 2.621,97 | BB..... | 61.006-2 (CONSIGNAÇÃO/SEP | 4.006,58 |
| BB..... | 026.253-6 (FMSS) | 57.958.697,53 | BB..... | 61.007-0 (CONSIGNAÇÃO/GAB | 7.128,27 |
| BB..... | 283.142-2 (ICMS/DESONERA L | 328.025,16 | BB..... | 61.009-7 (CONSIGNAÇÃO/FIN | 3.667,80 |
| BNB..... | 313-7 (FUNSEG) | 15.095.887,73 | BB..... | 026.253-6 (FMSS) | 67.046.285,48 |
| BRADESCO..... | 11.986-5 (IMPOSTOS) | 22.453,83 | BB..... | 283.142-2 (ICMS/DESONERA L | 521.285,89 |
| BRADESCO..... | 13.576-3 (FMSS - INVESTIM | 4.904.453,38 | BNB..... | 313-7 (FUNSEG) | 17.071.724,19 |
| BRADESCO..... | 0.000.437-5 (PMH) | 10.733,69 | BRADESCO..... | 11.986-5 (IMPOSTOS) | 368.344,25 |
| CEF..... | 1-5 (IMPOSTOS) | 563.805,58 | BRADESCO..... | 13.576-3 (FMSS - INVESTIM | 5.526.924,87 |
| CEF..... | 2-3 (ICMS) | 427.880,82 | BRADESCO..... | 0.000.437-5 (PMH) | 362,32 |
| CEF..... | 3-1 (IPVA) | 37.244,31 | CEF..... | 1-5 (IMPOSTOS) | 752.043,12 |
| CEF..... | 29-5 (PAVIMENTAÇÃO DI | 0,02 | CEF..... | 2-3 (ICMS) | 518.109,86 |
| CEF..... | 64-3 (FMSS) | 74.062.645,23 | CEF..... | 3-1 (IPVA) | 33.567,59 |
| CEF..... | 69-4 (PROG. PRO-TRANS | 20.525,13 | CEF..... | 29-5 (PAVIMENTAÇÃO DI | 0,02 |
| CEF..... | 80-5 (CONT.MOVI.TRAB. | 15.260,36 | CEF..... | 64-3 (FMSS) | 84.481.845,57 |
| CEF..... | 87-2 (COND.JLS I) | 6.700,00 | CEF..... | 65-1 (CAMARA) | 153.582,98 |
| CEF..... | 95-3 (PNAT ESTAD.FTE0 | 102.003,61 | CEF..... | 69-4 (PROG. PRO-TRANS | 22.604,88 |
| CEF..... | 18.258-2 (POUP.C/C 647024 | 5.026,02 | CEF..... | 80-5 (CONT.MOVI.TRAB. | 16.806,63 |
| CEF..... | 71.002-0 (CONVÊNIO 080/CI | 63.547,52 | CEF..... | 87-2 (COND.JLS I) | 7.378,88 |
| CEF..... | 71.016-0 (PAV.EM PEDRA TO | 507.946,81 | CEF..... | 95-3 (PNAT ESTAD.FTE0 | 18.833,82 |
| CEF..... | 71.021-7 (MAP 4572 - PAV | 322.214,62 | CEF..... | 18.258-2 (POUP.C/C 647024 | 5.435,85 |
| CEF..... | 71.022-5 (MAP 937 - PAV P | 503.948,68 | CEF..... | 71.016-0 (PAV.EM PEDRA TO | 559.415,24 |
| CEF..... | 71.027-6 (MAP5071-PAV. AN | 365.454,66 | CEF..... | 71.021-7 (MAP 4572 - PAV | 211.706,34 |
| CEF..... | 71.028-4 (MAP1104-ILUM E | 291.812,32 | CEF..... | 71.022-5 (MAP 937 - PAV P | 605.482,13 |
| CEF..... | 71.030-6 (MAP 1202 - PAV | 325.858,39 | CEF..... | 71.027-6 (MAP5071-PAV. AN | 97.453,65 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0012

| RECEITAS | | | DESPESAS | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| CEF..... | 71.031-4 | (MAP 1201 - PAV | 467.730,20 | CEF..... | 71.028-4 | (MAPP1104-ILUM E | 260.455,25 |
| CEF..... | 71.032-2 | (MAP 1097 CONST | 510.852,88 | CEF..... | 71.029-2 | (OBRAS AV. JOSE | 13.416,86 |
| CEF..... | 71.033-0 | (MAP 1098 - PAV | 647.795,84 | CEF..... | 71.030-6 | (MAP 1202 - PAV | 106.365,16 |
| CEF..... | 71.035-7 | (PACTO APRENDIZA | 35.726,69 | CEF..... | 71.031-4 | (MAP 1201 - PAV | 204.550,27 |
| CEF..... | 71.036-5 | (MAP 1094-PAV AS | 419.069,25 | CEF..... | 71.032-2 | (MAP 1097 CONST | 294.997,35 |
| CEF..... | 71.037-3 | (MAP 1095 - 2 CE | 52.528,66 | CEF..... | 71.033-0 | (MAP 1098 - PAV | 1.053.412,76 |
| CEF..... | 71.038-1 | (MAP 4499-APOIO | 170.321,45 | CEF..... | 71.036-5 | (MAP 1094-PAV AS | 441.476,08 |
| CEF..... | 71.040-3 | (AMPL.UND.AT ESP | 368.991,20 | CEF..... | 71.037-3 | (MAP 1095 - 2 CE | 1.026.338,52 |
| CEF..... | 71.041-1 | (FINISA OP 06073 | 11.593.248,94 | CEF..... | 71.038-1 | (MAP 4499-APOIO | 26.646,94 |
| CEF..... | 71.042-0 | (AQ. VEÍCULO MAP | 21.311,78 | CEF..... | 71.039-0 | (AQ EQUIP AGRI C | 378.121,91 |
| CEF..... | 71.043-8 | (AQ. VEÍCULO MAP | 40.897,27 | CEF..... | 71.040-3 | (AMPL.UND.AT ESP | 148.131,67 |
| CEF..... | 71.045-4 | (CONST. CISP MAP | 255.967,76 | CEF..... | 71.041-1 | (FINISA OP 06073 | 12.169.325,80 |
| CEF..... | 71.046-2 | (PRO MED HOSP MA | 544.181,55 | CEF..... | 71.042-0 | (AQ. VEÍCULO MAP | 57.728,35 |
| CEF..... | 624.000-0 | (CUSTEIO SUS) | 3.481.670,48 | CEF..... | 71.043-8 | (AQ. VEÍCULO MAP | 329.345,73 |
| CEF..... | 647.016-1 | (PAV.ASFA.PT3735 | 0,02 | CEF..... | 71.045-4 | (CONST. CISP MAP | 568.187,03 |
| CEF..... | 647.024-2 | (ESTADIO DOMINGA | 242.354,14 | CEF..... | 71.046-2 | (PRO MED HOSP MA | 599.321,52 |
| CEF..... | 647.037-4 | (PRAÇA JUV.CATOL | 881.469,80 | CEF..... | 71.057-8 | (REC PRÓPRIO-SED | 10.990,54 |
| CEF..... | 647.051-0 | (PRAÇA ENTRADA S | 141.877,94 | CEF..... | 71.058-6 | (PAIC INTEGRAL) | 583.815,64 |
| CEF..... | 647.082-0 | (PT 1073265-59) | 15.961,15 | CEF..... | 624.000-0 | (CUSTEIO SUS) | 1.861.508,38 |
| CEF..... | 647.083-8 | (PT 1074188-20) | 341.555,03 | CEF..... | 624.001-8 | (INVESTIMENTO SU | 1.308.015,30 |
| CEF..... | 672.002-8 | (EMENDA PARLAMEN | 379.921,16 | CEF..... | 624.002-6 | (PISO ENFERMAGEM | 1.280.626,11 |
| CEF..... | 672.005-2 | (QUOTA SAL EDUCA | 291.107,93 | CEF..... | 647.016-1 | (PAV.ASFA.PT3735 | 0,02 |
| CEF..... | 672.006-0 | (PAV.ASF.DIADEMA | 2.091.235,70 | CEF..... | 647.024-2 | (ESTADIO DOMINGA | 132.438,93 |
| CEF..... | 00.672.001-0 | (FUNDEB) | 54,26 | CEF..... | 647.037-4 | (PRAÇA JUV.CATOL | 700.384,72 |
| | | subtotal | 204.779.265,92 | CEF..... | 647.051-0 | (PRAÇA ENTRADA S | 385.033,95 |
| | | subtotal saldos anteriores | 204.779.265,92 | CEF..... | 647.078-1 | (PT 1039862-87) | 249.000,16 |
| | | | | CEF..... | 647.082-0 | (PT 1073265-59) | 3.655.613,96 |
| | | | | CEF..... | 647.083-8 | (PT 1074188-20) | 175.094,69 |
| | | | | CEF..... | 647.084-6 | (CONVÊNIO Nº9122 | 941.524,60 |
| | | | | CEF..... | 647.085-4 | (CONVÊNIO Nº9124 | 262.114,22 |
| | | | | CEF..... | 647.086-2 | (CONV912240/2021 | 985.935,02 |
| | | | | CEF..... | 672.002-8 | (EMENDA PARLAMEN | 14.272,65 |
| | | | | CEF..... | 672.005-2 | (QUOTA SAL EDUCA | 22.141,36 |
| | | | | CEF..... | 672.006-0 | (PAV.ASF.DIADEMA | 35.666,43 |
| | | | | CEF..... | 672.007-9 | (EMENDA PARLAMEN | 200.000,00 |
| | | | | CEF..... | 00.672.001-0 | (FUNDEB) | 59,75 |
| | | | | | | subtotal | 230.004.764,91 |
| | | | | | | subtotal saldos atuais | 230.004.764,91 |
| TOTAL RECEITAS | | | 725.613.991,42 | TOTAL DESPESAS | | | 725.613.991,42 |

Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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. | 1.800.000,00 | 2.563.778,02 | 0,00 | 196.057,03 | 2.759.835,05 | 959.835,05 |
| 921.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 0,00 | -1.094,09 | 0,00 | 0,00 | -1.094,09 | -1.094,09 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 50.000,00 | 181.033,72 | 0,00 | 43.575,57 | 224.609,29 | 174.609,29 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | 1.300.000,00 | 2.067.147,76 | 0,00 | 419.332,09 | 2.486.479,85 | 1.186.479,85 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 350.000,00 | 439.842,63 | 187,35 | 26.689,97 | 466.345,25 | 116.345,25 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1.700.000,00 | 3.021.017,00 | 0,00 | 369.092,09 | 3.390.109,09 | 1.690.109,09 |
| 921.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 0,00 | -6.629,90 | 0,00 | -2.344,00 | -8.973,90 | -8.973,90 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 10.000,00 | 4.318,11 | 0,00 | 0,00 | 4.318,11 | -5.681,89 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at | 13.000,00 | 7.394,45 | 0,00 | 158,65 | 7.553,10 | -5.446,90 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a | 4.000,00 | 518,19 | 0,00 | 0,00 | 518,19 | -3.481,81 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 8.700.000,00 | 11.525.820,78 | 0,00 | 2.952.194,35 | 14.478.015,13 | 5.778.015,13 |
| 921.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,00 | -60.945,68 | 0,00 | 0,00 | -60.945,68 | -60.945,68 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 1.850.000,00 | 2.265.268,57 | 0,00 | 230.044,78 | 2.495.313,35 | 645.313,35 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 12.000.000,00 | 17.666.420,58 | 0,00 | 1.551.849,87 | 19.218.270,45 | 7.218.270,45 |
| 921.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 0,00 | -173.009,45 | 0,00 | 0,00 | -173.009,45 | -173.009,45 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | 150.000,00 | 266.854,72 | 0,00 | 13.424,61 | 280.279,33 | 130.279,33 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at | 250.000,00 | 834.268,19 | 1.855,71 | 1.855,71 | 834.268,19 | 584.268,19 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | 15.000,00 | 172.317,67 | 1.536,73 | 1.536,73 | 172.317,67 | 157.317,67 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Lic.p/Func. de Estab. Comerc., Ind. e de Prest.Serv-Princ | 650.000,00 | 335.842,65 | 0,00 | 2.882,63 | 338.725,28 | -311.274,72 |
| 921.1.2.1.01.0.1.10.00.00 | Taxa de Lic.p/Func. de Estab. Comerc., Ind. e de Prest.Serv-Princ | 0,00 | -1.786,18 | 0,00 | 0,00 | -1.786,18 | -1.786,18 |
| 1.1.2.1.01.0.1.15.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal | 650.000,00 | 201.206,16 | 0,00 | 19.529,92 | 220.736,08 | -429.263,92 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.20.00.00 | Taxa de Vistoria e Controle Operacional de Transportes -Principal | 30.000,00 | 19.789,87 | 0,00 | 2.402,99 | 22.192,86 | -7.807,14 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 | Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 10.000,00 | 1.131,38 | 0,00 | 0,00 | 1.131,38 | -8.868,62 |
| 1.1.2.1.01.0.2.10.00.00 | Taxa de Lic.p/Func. de Estab. Com, Ind. e de Prest.Serv-Mul e Jur | 35.000,00 | 36.882,36 | 0,00 | 832,64 | 37.715,00 | 2.715,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.15.00.00 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Multas e Juros | 1.000,00 | 790,07 | 0,00 | 179,94 | 970,01 | -29,99 |
| 1.1.2.1.01.0.2.20.00.00 | Taxa de Vistoria e Controle Operac. de Transportes-Multas e Juros | 1.000,00 | 433,46 | 0,00 | 21,30 | 454,76 | -545,24 |
| 1.1.2.1.01.0.2.99.00.00 | Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao -Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.10.00.00 | Taxa de Lic.p/Func. de Estab. Com, Ind. e de Prest.Serv-Div. Ativ | 60.000,00 | 37.631,57 | 155,65 | 3.230,72 | 40.706,64 | -19.293,36 |
| 1.1.2.1.01.0.3.15.00.00 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Div. Ativa | 10.000,00 | 4.496,70 | 0,00 | 970,84 | 5.467,54 | -4.532,46 |
| 1.1.2.1.01.0.3.20.00.00 | Taxa de Vistoria e Controle Operacional de Transportes-Div. Ativa | 2.000,00 | 270,36 | 0,00 | 92,41 | 362,77 | -1.637,23 |
| 1.1.2.1.01.0.3.99.00.00 | Outras Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Div. Ativ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.10.00.00 | Taxa de Lic.p/Func. de Est. Com, Ind. e de P.Serv-Mult. Jur D. At | 20.000,00 | 8.374,89 | 0,00 | 19,64 | 8.394,53 | -11.605,47 |
| 1.1.2.1.01.0.4.15.00.00 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Mult. Juros D. Ativa | 13.000,00 | 996,52 | 0,00 | 0,00 | 996,52 | -12.003,48 |
| 1.1.2.1.01.0.4.20.00.00 | Taxa de Vistoria e Cont. Oper. de Transportes-Mult. Juros D. Ativ | 1.000,00 | 128,72 | 0,00 | 29,57 | 158,29 | -841,71 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.500.000,00 | 920.781,74 | 0,00 | 7.118,02 | 927.899,76 | -572.100,24 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin | 115.000,00 | 44.725,96 | 0,00 | 2.096,30 | 46.822,26 | -68.177,74 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa | 90.000,00 | 92.851,76 | 147,67 | 8.011,02 | 100.715,11 | 10.715,11 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa | 15.000,00 | 13.525,40 | 209,44 | 347,59 | 13.663,55 | -1.336,45 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.000,00 | 1.367,22 | 0,00 | 0,00 | 1.367,22 | -632,78 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Total de impostos, ta | | 31.400.000,00 | 42.493.761,88 | 4.092,55 | 5.851.232,98 | 48.340.902,31 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 13.036.000,00 | 11.026.134,77 | 0,00 | 2.482.442,49 | 13.508.577,26 | 472.577,26 |
| 991.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | -1.563,33 | 0,00 | 0,00 | -1.563,33 | -1.563,33 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 35.000,00 | 122.536,39 | 0,00 | 13.541,40 | 101.077,79 |
| 1.2.1.5.01.2.2.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 5.000.000,00 | 4.386.867,03 | 0,00 | 412.078,22 | -201.054,75 |
| Total de Contribuiçõe | | 18.112.000,00 | 15.533.974,86 | 0,00 | 2.908.062,11 | 18.442.036,97 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 44.860,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal | 40.000,00 | 19.927,04 | 0,00 | 758,76 | 20.685,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.13.00 | Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação -Principal | 115.000,00 | 12.612,10 | 0,00 | 1.347,79 | 13.959,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 1.300.000,00 | 971.818,89 | 0,00 | 42.954,28 | 1.014.773,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.18.00 | Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principal | 75.000,00 | 42.944,35 | 0,00 | 5.748,65 | 48.693,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 500.000,00 | 567.757,99 | 0,00 | 42.924,93 | 610.682,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 200.000,00 | 99.915,04 | 0,00 | 4.573,98 | 104.489,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 96.000,00 | 117.239,38 | 0,00 | 10.199,43 | 127.438,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 10.000,00 | 32.746,93 | 0,00 | 10.349,89 | 43.096,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | 26.000,00 | 85.583,29 | 0,00 | 15.216,36 | 100.799,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | 15.000,00 | 3.265,85 | 0,00 | 725,35 | 3.991,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.99 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 300.000,00 | 619.216,36 | 0,00 | 70.747,64 | 689.964,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0004

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADACÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal | 100.000,00 | 959.927,13 | 0,00 | 21.194,51 | 981.121,64 | 881.121,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 3.000,00 | 7.423,69 | 0,00 | 1.016,98 | 8.440,67 | 5.440,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.56.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 100.000,00 | 135.074,03 | 0,00 | 10.864,67 | 145.938,70 | 45.938,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | 100.000,00 | 158.307,09 | 0,00 | 7.895,45 | 166.202,54 | 66.202,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 1.000.000,00 | 1.092.314,54 | 0,00 | 133.115,23 | 1.225.429,77 | 225.429,77 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 9.500.000,00 | 21.413.110,93 | 0,00 | 2.539.080,02 | 23.952.190,95 | 14.452.190,95 |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | -2.631.865,73 | 0,00 | 0,00 | -2.631.865,73 | -2.631.865,73 |
| 1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 | Cessão Direito Operacionalização de Pgmt-Pod Exe e Leg - Princ. | 2.000.000,00 | 25.050,00 | 0,00 | 0,00 | 25.050,00 | -1.974.950,00 |
| Total de Receita Patr | | 15.545.860,00 | 23.756.368,90 | 0,00 | 2.918.713,92 | 26.675.082,82 | |
| 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 | 15.000,00 | 32.067,54 | 0,00 | 1.320,00 | 33.387,54 | 18.387,54 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00 | 239.635,00 | 0,00 | 1.778.175,00 | 2.017.810,00 | 1.917.810,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | 13.706,46 | 0,00 | 1.420,29 | 15.126,75 | 14.126,75 |
| Total de Receita de S | | 116.000,00 | 285.409,00 | 0,00 | 1.780.915,29 | 2.066.324,29 | |
| 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 | 66.000.000,00 | 55.487.140,75 | 0,00 | 6.370.485,57 | 61.857.626,32 | -4.142.373,68 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -13.200.000,00 | -11.096.069,48 | 0,00 | -1.274.097,10 | -12.370.166,58 | 829.833,42 |
| 981.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 0,00 | -33.959,62 | 0,00 | 0,00 | -33.959,62 | -33.959,62 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal | 5.500.000,00 | 3.533.816,20 | 0,00 | 2.824.389,62 | 6.358.205,82 | 858.205,82 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 35.000,00 | 78.106,86 | 0,00 | 2.847,78 | 80.954,64 | 45.954,64 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -7.000,00 | -15.586,88 | 0,00 | -569,55 | -16.156,43 | -9.156,43 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 850.000,00 | 794.315,50 | 0,00 | 75.094,32 | 869.409,82 | 19.409,82 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 2.800.000,00 | 1.173.197,01 | 0,00 | 0,00 | 1.173.197,01 | -1.626.802,99 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0005

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. 25.000,00 | 953,14 | 0,00 | 3,18 | 956,32 | -24.043,68 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 1.500.000,00 | 1.185.361,13 | 0,00 | 138.872,18 | 1.324.233,31 | -175.766,69 |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal 4.318.000,00 | 3.107.712,00 | 0,00 | 570.240,00 | 3.677.952,00 | -640.048,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.45.00 | Apoio a Manutencao dos Polos da Academia de Saude 36.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.46.00 | Incentivo para Acoes Estrategicas 1.300.000,00 | 1.162.596,54 | 0,00 | 328.508,64 | 1.491.105,18 | 191.105,18 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.47.00 | Programa de Informatizacao de APS 500.000,00 | 452.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | 496.400,00 | -3.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.48.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 1.200.000,00 | 1.126.909,16 | 0,00 | 142.409,28 | 1.269.318,44 | 69.318,44 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.49.00 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada 6.000.000,00 | 5.142.049,75 | 0,00 | 475.138,34 | 5.617.188,09 | -382.811,91 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.50.00 | Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha 0,00 | 762,05 | 0,00 | 19.482,36 | 20.244,41 | 20.244,41 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.72.00 | Transf. de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | -6.985.050,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 10.500.000,00 | 9.518.072,40 | 0,00 | 732.193,20 | 10.250.265,60 | -249.734,40 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.10.00 | Transf. de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.11.00 | FAEC AIH - Cirurgias Eletivas - Componente Unico 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.12.00 | FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias 0,00 | 509,04 | 0,00 | 0,00 | 509,04 | 509,04 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.13.00 | FAEC - Redução das Filas de Cirurgias (Eletivas) 0,00 | 38.118,89 | 0,00 | 0,00 | 38.118,89 | 38.118,89 |
| 1.7.1.3.50.2.1.90.00.00 | Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 1.150.000,00 | 1.011.360,00 | 0,00 | 97.020,00 | 1.108.380,00 | -41.620,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 200.000,00 | 526.460,49 | 0,00 | 107.649,46 | 634.109,95 | 434.109,95 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal 0,00 | 1.426.766,98 | 0,00 | 735.749,34 | 2.162.516,32 | 2.162.516,32 |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0006

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.700.000,00 | 2.631.097,44 | 0,00 | 226.540,53 | 2.857.637,97 | 157.637,97 |
| 1.7.1.4.52.0.1.10.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola | 210.000,00 | 277.001,60 | 0,00 | 0,00 | 277.001,60 | 67.001,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.20.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche | 225.000,00 | 312.500,08 | 0,00 | 0,00 | 312.500,08 | 87.500,08 |
| 1.7.1.4.52.0.1.30.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental | 660.000,00 | 868.682,80 | 0,00 | 0,00 | 868.682,80 | 208.682,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.40.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA | 24.000,00 | 16.493,64 | 0,00 | 0,00 | 16.493,64 | -7.506,36 |
| 1.7.1.4.52.0.1.50.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE | 32.000,00 | 177.503,00 | 0,00 | 0,00 | 177.503,00 | 145.503,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.60.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Quilombolas | 180.000,00 | 84.086,80 | 0,00 | 0,00 | 84.086,80 | -95.913,20 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 150.000,00 | 330.868,60 | 0,00 | 31.724,81 | 362.593,41 | 212.593,41 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.032,22 | 1.341.032,22 | 1.241.032,22 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 14.700.000,00 | 16.568.975,58 | 0,00 | 1.473.998,36 | 18.042.973,94 | 3.342.973,94 |
| 991.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 0,00 | -28.471,38 | 0,00 | 0,00 | -28.471,38 | -28.471,38 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 24.600.000,00 | 18.441.619,16 | 0,00 | 1.727.123,48 | 20.168.742,64 | -4.431.257,36 |
| 991.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 0,00 | -551.312,56 | 0,00 | 0,00 | -551.312,56 | -551.312,56 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 1.000.000,00 | 1.491.160,07 | 0,00 | 155.219,32 | 1.646.379,39 | 646.379,39 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.01.00 | Protecao Social Basica - PBFI - Principal | 220.000,00 | 266.137,69 | 0,00 | 86.406,33 | 352.544,02 | 132.544,02 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.02.00 | Protecao Social Basica - SCFV - Principal | 102.000,00 | 140.172,94 | 0,00 | 40.542,78 | 180.715,72 | 78.715,72 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.01.00 | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS / IGD-SUAS - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.01.00 | Transf. de Recursos do FNAS - MSE Principal | 15.000,00 | 16.665,58 | 0,00 | 3.483,00 | 20.148,58 | 5.148,58 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.02.00 | Transf. de Rec. FNAS-Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI-Princi | 45.000,00 | 60.602,10 | 0,00 | 20.825,46 | 81.427,56 | 36.427,56 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.03.00 | Prot. Social Espec. de Media Complexidade- COMPONENTE PTMC - Prin | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.04.00 | Prot. Soc. Esp. de Media Complex- COMPONENTE PFMC ABORDAGEM-Princ | 30.000,00 | 37.876,30 | 0,00 | 11.915,91 | 49.792,21 | 19.792,21 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.05.00 | Componente - Piso de Transicao de Media Complexidade | 7.200,00 | 10.226,61 | 0,00 | 3.217,30 | 13.443,91 | 6.243,91 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.03.00 | Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia - Principal | 475.000,00 | 313.149,75 | 0,00 | 34.902,75 | 348.052,50 | -126.947,50 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0007

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.40.05.00 | Transf. de Recursos do FNAS- Prog. PROCAD-SUAS | 0,00 | 39.703,63 | 0,00 | 0,00 | 39.703,63 | 39.703,63 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.02.00 | Indece de Gestão Descentralizada-Programa Auxílio Brasil/IGD PAB | 240.000,00 | 325.504,83 | 0,00 | 23.928,72 | 349.433,55 | 109.433,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.01.00 | Outras Transferencias do FNAS - Principal (EMENDAS/SIGTV) | 500.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 150.000,00 | 124.111,11 | 0,00 | 0,00 | 124.111,11 | -25.888,89 |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | 1.433.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 167.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 200.000,00 | 144.837,22 | 0,00 | 13.167,02 | 158.004,24 | -41.995,76 |
| 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ. | 0,00 | 125.562,83 | 0,00 | 0,00 | 125.562,83 | 125.562,83 |
| 951.7.1.9.61.0.1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ. | 0,00 | -25.112,54 | 0,00 | 0,00 | -25.112,54 | -25.112,54 |
| 1.7.1.9.99.0.1.20.00.00 | Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 2.194.636,34 | 0,00 | 0,00 | 2.194.636,34 | 2.194.636,34 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 53.000.000,00 | 49.609.357,12 | 0,00 | 5.522.307,29 | 55.131.664,41 | 2.131.664,41 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -10.600.000,00 | -9.921.871,28 | 0,00 | -1.104.461,44 | -11.026.332,72 | -426.332,72 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.300.000,00 | 5.662.805,09 | 0,00 | 101.228,67 | 5.764.033,76 | 1.464.033,76 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -860.000,00 | -1.132.560,44 | 0,00 | -20.245,67 | -1.152.806,11 | -292.806,11 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 230.000,00 | 165.990,21 | 0,00 | 17.254,98 | 183.245,19 | -46.754,81 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -46.000,00 | -33.198,42 | 0,00 | -3.450,99 | -36.649,41 | 9.350,59 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 55.000,00 | 10.297,41 | 0,00 | 0,00 | 10.297,41 | -44.702,59 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. | 25.000,00 | 8.016,28 | 0,00 | 1.008,62 | 9.024,90 | -15.975,10 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 2.640.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 2.520.000,00 | -120.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 2.169.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.169.100,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 900.000,00 | 2.004.888,37 | 0,00 | 0,00 | 2.004.888,37 | 1.104.888,37 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 300.000,00 | 262.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.106,10 | 852.106,10 | 852.106,10 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0008

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.7.4.1.99.0.1.20.30.00 | Transferencias de Instituicoes Privadas - Assist. Social - Princ. | 2.200.000,00 | 3.468,38 | 0,00 | 27.222,22 | 30.690,60 | -2.169.309,40 |
| 1.7.4.1.99.0.1.90.00.00 | transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 57.900.000,00 | 51.866.062,38 | 0,00 | 5.744.308,39 | 57.610.370,77 | -289.629,23 |
| 991.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 0,00 | -7.131,60 | 0,00 | 0,00 | -7.131,60 | -7.131,60 |
| 1.7.9.1.99.0.1.30.00.00 | Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Total de Transferênci | | 257.269.800,00 | 223.846.694,63 | 0,00 | 32.746.372,78 | 256.593.067,41 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.10.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Principal | 1.075.000,00 | 880.152,80 | 0,00 | 107.290,89 | 987.443,69 | -87.556,31 |
| 921.9.1.1.01.0.1.10.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Principal | 0,00 | -567,04 | 0,00 | 0,00 | -567,04 | -567,04 |
| 1.9.1.1.01.0.1.15.00.00 | Multas Prev. em Legislacao Especifica - Auto de Infracao - Princi | 22.000,00 | 11.934,39 | 0,00 | 2.468,65 | 14.403,04 | -7.596,96 |
| 1.9.1.1.01.0.1.99.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Out Multas- Principal | 10.000,00 | 6.619,20 | 0,00 | 0,00 | 6.619,20 | -3.380,80 |
| 1.9.1.1.01.0.2.10.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Mt. e Juro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.99.00.00 | Multas Prev. em Legis. Especific.-Outras Multas-Mt. e Juros Princip | 1.000,00 | 109,26 | 0,00 | 13,04 | 122,30 | -877,70 |
| 1.9.1.1.01.0.3.10.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Transito - Divida Ati | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.99.00.00 | Multas Prev. em Legisl. Especifica - Outras Multas - Divida Ativa | 2.000,00 | 223,55 | 0,00 | 0,00 | 223,55 | -1.776,45 |
| 1.9.1.1.01.0.4.10.00.00 | Multas Prev. em Legis. Especifica - Transito - Mt. E Juros Div At | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.99.00.00 | Multas Prev. em Legisl. Especific.-Out. Multas-Mt. juros Divida Ativ | 1.000,00 | 78,24 | 0,00 | 0,00 | 78,24 | -921,76 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 0,00 | 37.017,53 | 0,00 | 0,00 | 37.017,53 | 37.017,53 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 26,26 |
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 20.000,00 | 50.838,21 | 0,00 | 1.143,03 | 51.981,24 | 31.981,24 |
| 1.9.2.1.99.0.2.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e juros do principal | 0,00 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 66,45 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governho Municipal de Horizonte
 Consolidado

Página : 0009

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1.9.2.2.51.0.1.00.00.00 | Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 | Restituicao Servidor Cedido - Principal | 2.000.000,00 | 0,00 | 345.782,73 | 3.004.474,94 | 1.004.474,94 |
| 921.9.2.2.99.0.1.10.00.00 | Restituicao Servidor Cedido - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.094,83 | -2.094,83 |
| 1.9.2.2.99.0.1.20.00.00 | Outras Restituicoes - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 330.114,72 | 1.067.741,02 | 867.741,02 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 53.478,32 | 786.602,27 | 486.602,27 |
| 1.9.9.9.12.1.1.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 1.9.9.9.12.1.2.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 17.422,95 | 58.402,62 | 58.402,62 |
| Total de Outras Recei | | 3.753.000,00 | 0,00 | 857.714,33 | 6.012.540,48 | |
| Total de Receitas Cor | | 326.196.660,00 | 4.092,55 | 47.063.011,41 | 358.129.954,28 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital | | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito | | | | | | |
| 2.1.1.2.54.0.1.00.00.00 | Operação de Créd Interna Prog de Modernização da Admin - Princ. | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 46.698.340,00 | 0,00 | 12.250.000,00 | 31.833.973,33 | -14.864.366,67 |
| Total de Operações de | | 49.698.340,00 | 0,00 | 12.250.000,00 | 31.833.973,33 | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienações de Bens | | | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | -5.000,00 |
| Total de Alienações d | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.005,00 | 938.005,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.214,00 | 41.214,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301.000,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0010

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. | 3.000.000,00 | 353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 353.400,00 | -2.646.600,00 |
| 982.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. | 0,00 | -186.619,01 | 0,00 | 0,00 | -186.619,01 | -186.619,01 |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ. | 1.298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.298.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ. | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.151.000,00 | 5.716.539,74 | 0,00 | 2.698.601,52 | 8.415.141,26 | 7.264.141,26 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 800.000,00 | 504.000,00 | 0,00 | 1.307.500,00 | 1.811.500,00 | 1.011.500,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | 3.000.000,00 | 2.674.042,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.174.042,00 | 174.042,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | 2.720.000,00 | 1.970.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.670.000,00 | -50.000,00 |
| Total de Transferênci | | 16.670.000,00 | 13.310.581,73 | 0,00 | 5.706.101,52 | 19.016.683,25 | |
| Total de Receitas de | | 66.468.340,00 | 32.989.555,06 | 0,00 | 17.956.101,52 | 50.945.656,58 | |
| | | | | | | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 13.964.000,00 | 2.470.475,88 | 0,00 | 39.586,34 | 2.510.062,22 | -11.453.937,78 |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 7.000.000,00 | 6.270.501,88 | 0,00 | 558.972,97 | 6.829.474,85 | -170.525,15 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju | 0,00 | 551.837,71 | 0,00 | 66.532,68 | 618.370,39 | 618.370,39 |
| Total de Contribuição | | 20.995.000,00 | 9.292.815,47 | 0,00 | 665.091,99 | 9.957.907,46 | |
| Total de Receitas Cor | | 20.995.000,00 | 9.292.815,47 | 0,00 | 665.091,99 | 9.957.907,46 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 413.660.000,00 | 353.353.405,95 | 4.092,55 | 65.684.204,92 | 419.033.518,32 | |
| INSS ANTECIPADO - FMAS | | | 275,99 | 0,00 | 0,00 | 275,99 | |
| INSS ANTECIPADO - FME | | | 13.869,13 | 0,00 | 5.957,58 | 19.826,71 | |
| INSS ANTECIPADO - FMS | | | 328,14 | 0,00 | 0,00 | 328,14 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0011

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | INSS ANTECIPADO - FUNDEB | 15.878,52 | 0,00 | 21.882,32 | 37.760,84 | |
| | INSS ANTECIPADO - GAB | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| | INSS ANTECIPADO - SAIDS | 151,67 | 0,00 | 0,00 | 151,67 | |
| | INSS ANTECIPADO - SCT | 342,47 | 0,00 | 0,00 | 342,47 | |
| | INSS ANTECIPADO - SEL | 5.018,46 | 0,00 | 0,00 | 5.018,46 | |
| | INSS ANTECIPADO - SEPLAD | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | |
| | INSS ANTECIPADO - SIUARH | 9.639,42 | 0,00 | 1.178,10 | 10.817,52 | |
| | IRRF - PJ - FMAS | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | |
| | IRRF - PJ - FMS | 4.114,71 | 0,00 | 0,00 | 4.114,71 | |
| | IRRF - PJ - SIUARH | 45.032,26 | 0,00 | 807,64 | 45.839,90 | |
| | IRRF a Receber - FME | 978,88 | 0,00 | 0,00 | 978,88 | |
| | IRRF a Receber - FMS | 7.641,00 | 0,00 | 0,00 | 7.641,00 | |
| | IRRF a Receber - FMSS | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | |
| | IRRF a Receber - FUNDEB | 188,64 | 0,00 | 4.774,32 | 4.962,96 | |
| | ISS a Receber - FME | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,19 | |
| | ISS a Receber - FMS | 324,59 | 0,00 | 0,00 | 324,59 | |
| | ISS a Receber - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 19.893,02 | 19.893,02 | |
| | ISS a Receber - SAIDS | 0,00 | 0,00 | 223,75 | 223,75 | |
| | ISS ANTECIPADO - FME | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | |
| | ISS ANTECIPADO - FMS | 10.561,55 | 0,00 | 0,00 | 10.561,55 | |
| | ISS ANTECIPADO - SIUARH | 8.223,06 | 0,00 | 0,00 | 8.223,06 | |
| | ISS ANTECIPADO - SSCTT | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | |
| | Sal.Familia (FMSS) - CMH | 959,99 | 0,00 | 0,00 | 959,99 | |
| | Salário Família (INSS) - CMH | 7.357,86 | 0,00 | 897,30 | 8.255,16 | |
| | Salário Família (INSS) - FMAS | 7.856,04 | 0,00 | 777,66 | 8.633,70 | |
| | Salário Família (INSS) - FME | 5.623,08 | 0,00 | 478,56 | 6.101,64 | |
| | Salário Família (INSS) - FMS | 20.411,06 | 0,00 | 1.794,60 | 22.205,66 | |
| | Salário Família (INSS) - FMSS | 658,02 | 0,00 | 59,82 | 717,84 | |
| | Salário Família (INSS) - FUNDEB | 70.009,01 | 0,00 | 7.178,40 | 77.187,41 | |
| | Salário Família (INSS) - GAB | 538,38 | 0,00 | 59,82 | 598,20 | |
| | Salário Família (INSS) - SAIDS | 11.259,08 | 0,00 | 957,12 | 12.216,20 | |
| | Salário Família (INSS) - SCT | 1.844,37 | 0,00 | 179,46 | 2.023,83 | |
| | Salário Família (INSS) - SEFIN | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 56,47 | |
| | Salário Família (INSS) - SEL | 3.273,35 | 0,00 | 179,46 | 3.452,81 | |
| | Salário Família (INSS) - SIUARH | 5.519,71 | 0,00 | 478,56 | 5.998,27 | |
| | Salário Maternidade (INSS) - CMH | 36.000,00 | 0,00 | 5.066,66 | 41.066,66 | |
| | Salário Maternidade (INSS) - FMAS | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | |
| | Salário Maternidade (INSS) - FMS | 9.424,06 | 0,00 | 0,00 | 9.424,06 | |
| | Salário Maternidade (INSS) - FUNDEB | 106.808,53 | 0,00 | 7.386,32 | 114.194,85 | |
| | Salário Maternidade (INSS) - SAIDS | 14.474,43 | 0,00 | 0,00 | 14.474,43 | |
| | ASSOC. DE AGENTES DE SAUDE DE HORIZ | 17.127,84 | 0,00 | 1.584,00 | 18.711,84 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - CGM | 14.158,73 | 0,00 | 1.451,38 | 15.610,11 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - FMAS | 10.911,38 | 0,00 | 1.152,25 | 12.063,63 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - FME | 139.644,06 | 0,00 | 12.413,27 | 152.057,33 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - FMS | 1.596.722,62 | 0,00 | 163.283,18 | 1.760.005,80 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - FMSS | 862.009,09 | 0,00 | 93.908,79 | 955.917,88 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governos Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0012

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB | 3.911.382,80 | 0,00 | 392.613,71 | 4.303.996,51 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - GAB | 49.082,55 | 0,00 | 4.462,05 | 53.544,60 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - PGM | 5.738,65 | 0,00 | 659,81 | 6.398,46 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SAIDS | 164.232,01 | 0,00 | 15.916,49 | 180.148,50 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SCT | 40.130,63 | 0,00 | 4.270,19 | 44.400,82 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SEFIN | 43.789,10 | 0,00 | 4.092,95 | 47.882,05 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SEL | 22.688,09 | 0,00 | 1.886,62 | 24.574,71 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SEPLAD | 184.333,42 | 0,00 | 17.030,52 | 201.363,94 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SIUARH | 98.766,83 | 0,00 | 9.312,47 | 108.079,30 | |
| | BANCO BRADESCO S/A - SSCTT | 382.939,30 | 0,00 | 40.722,53 | 423.661,83 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - FME | 40.270,15 | 0,00 | 3.993,30 | 44.263,45 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 237.695,73 | 0,00 | 20.869,48 | 258.565,21 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - FMSS | 540.795,54 | 0,00 | 57.634,41 | 598.429,95 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 387.027,88 | 0,00 | 40.258,24 | 427.286,12 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - SAIDS | 14.329,39 | 0,00 | 1.615,18 | 15.944,57 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - SEFIN | 14.801,60 | 0,00 | 1.345,60 | 16.147,20 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - SEL | 3.345,45 | 0,00 | 810,76 | 4.156,21 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - SEPLAD | 26.981,34 | 0,00 | 2.598,31 | 29.579,65 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - SIUARH | 18.695,80 | 0,00 | 1.712,80 | 20.408,60 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A - SSCTT | 10.436,47 | 0,00 | 948,77 | 11.385,24 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FMAS | 2.041,50 | 0,00 | 510,50 | 2.552,00 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FMS | 38.809,97 | 0,00 | 11.362,71 | 50.172,68 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - FUNDEB | 45.018,21 | 0,00 | 11.915,74 | 56.933,95 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - PGM | 3.079,46 | 0,00 | 853,86 | 3.933,32 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SAIDS | 1.190,00 | 0,00 | 170,00 | 1.360,00 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SCT | 429,87 | 0,00 | 143,29 | 573,16 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SEPLAD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL S.A - SSCTT | 374,00 | 0,00 | 34,00 | 408,00 | |
| | BLOQUEIO JUDICIAL - SAIP | 3.161,41 | 0,00 | 449,79 | 3.611,20 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMH | 537.663,31 | 0,00 | 50.271,40 | 587.934,71 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 6.547,95 | 0,00 | 0,00 | 6.547,95 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 44.867,11 | 0,00 | 3.866,12 | 48.733,23 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 519.380,40 | 0,00 | 47.975,64 | 567.356,04 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS | 502.952,86 | 0,00 | 54.572,63 | 557.525,49 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 1.004.380,69 | 0,00 | 104.416,39 | 1.108.797,08 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GAB | 97.472,66 | 0,00 | 8.890,88 | 106.363,54 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAIDS | 57.714,42 | 0,00 | 5.917,97 | 63.632,39 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCT | 7.444,15 | 0,00 | 815,14 | 8.259,29 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEL | 12.349,64 | 0,00 | 986,79 | 13.336,43 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEPLAD | 22.774,17 | 0,00 | 2.345,92 | 25.120,09 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIUARH | 27.901,77 | 0,00 | 2.437,34 | 30.339,11 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SSCTT | 162.870,51 | 0,00 | 16.592,39 | 179.462,90 | |
| | CAUCAO CMH | 1.713,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,00 | |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL - CMH | 1.618,08 | 0,00 | 0,00 | 1.618,08 | |
| | contribuicao sindicato - Plano de s | 47.451,88 | 0,00 | 4.213,40 | 51.665,28 | |
| | FALTAS RESTITUIÇÕES - AMMAH | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0013

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - CGM | 4.887,56 | 0,00 | 660,00 | 5.547,56 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMH | 3.906,74 | 0,00 | 47,13 | 3.953,87 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FME | 5.041,67 | 0,00 | 8.009,99 | 13.051,66 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS | 201.748,29 | 0,00 | 108.569,65 | 310.317,94 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB | 133.309,69 | 0,00 | 51.953,90 | 185.263,59 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - GAB | 8.242,28 | 0,00 | 2.640,00 | 10.882,28 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - PGM | 7.783,50 | 0,00 | 10.438,29 | 18.221,79 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SAIDS | 15.055,17 | 0,00 | 50.287,34 | 65.342,51 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SAIP | 1.038,61 | 0,00 | 0,00 | 1.038,61 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SCT | 15.336,86 | 0,00 | 5.292,42 | 20.629,28 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEFIN | 3.836,92 | 0,00 | 2.640,00 | 6.476,92 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEL | 1.320,00 | 0,00 | 3.300,00 | 4.620,00 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SEPLAD | 12.843,64 | 0,00 | 0,00 | 12.843,64 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SIUARH | 7.621,50 | 0,00 | 19.129,17 | 26.750,67 | |
| | FALTAS/RESTITUIÇÕES - SSCTT | 3.923,96 | 0,00 | 2.016,16 | 5.940,12 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - AMMAH | 0,00 | 0,00 | 72,62 | 72,62 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - CGM | 21.511,97 | 0,00 | 3.987,02 | 25.498,99 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - CMH | 119.036,36 | 0,00 | 24.564,56 | 143.600,92 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMAS | 19.424,11 | 0,00 | 3.578,84 | 23.002,95 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FME | 384.640,74 | 0,00 | 63.829,32 | 448.470,06 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMS | 2.822.062,28 | 0,00 | 485.182,59 | 3.307.244,87 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FMSS | 31.736,31 | 0,00 | 6.086,05 | 37.822,36 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - FUNDEB | 7.276.249,95 | 0,00 | 1.307.143,63 | 8.583.393,58 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - GAB | 27.863,51 | 0,00 | 3.998,69 | 31.862,20 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - PGM | 17.846,78 | 0,00 | 3.268,57 | 21.115,35 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SAIDS | 192.981,53 | 0,00 | 34.608,60 | 227.590,13 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SCT | 38.544,42 | 0,00 | 7.484,82 | 46.029,24 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEFIN | 78.090,19 | 0,00 | 14.180,12 | 92.270,31 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEL | 37.451,15 | 0,00 | 6.821,00 | 44.272,15 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SEPLAD | 160.265,66 | 0,00 | 32.527,53 | 192.793,19 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SIUARH | 218.017,85 | 0,00 | 38.772,48 | 256.790,33 | |
| | FUNDO MUN. DA SEG. SOCIAL - SSCTT | 289.954,12 | 0,00 | 49.448,52 | 339.402,64 | |
| | HAPVIDA - CGM | 9.958,14 | 0,00 | 735,70 | 10.693,84 | |
| | HAPVIDA - FMAS | 3.761,14 | 0,00 | 572,76 | 4.333,90 | |
| | HAPVIDA - FME | 44.985,93 | 0,00 | 3.939,83 | 48.925,76 | |
| | HAPVIDA - FMS | 138.419,68 | 0,00 | 13.810,99 | 152.230,67 | |
| | HAPVIDA - FMSS | 212.430,88 | 0,00 | 25.461,82 | 237.892,70 | |
| | HAPVIDA - FUNDEB | 1.035.665,38 | 0,00 | 102.806,17 | 1.138.471,55 | |
| | HAPVIDA - GAB | 7.695,12 | 0,00 | 726,13 | 8.421,25 | |
| | HAPVIDA - SAIDS | 59.324,41 | 0,00 | 6.231,91 | 65.556,32 | |
| | HAPVIDA - SCT | 4.702,64 | 0,00 | 622,09 | 5.324,73 | |
| | HAPVIDA - SEFIN | 18.559,30 | 0,00 | 1.315,28 | 19.874,58 | |
| | HAPVIDA - SEL | 5.041,56 | 0,00 | 475,73 | 5.517,29 | |
| | HAPVIDA - SEPLAD | 70.338,76 | 0,00 | 6.113,37 | 76.452,13 | |
| | HAPVIDA - SIUARH | 3.415,38 | 0,00 | 340,14 | 3.755,52 | |
| | HAPVIDA - SSCTT | 80.159,73 | 0,00 | 7.833,21 | 87.992,94 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Assesoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governho Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0014

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | HONORARIOS PRECATORIOS (SISPHO) - F | 1.167,23 | 0,00 | 0,00 | 1.167,23 | |
| | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOC | 80.692,02 | 0,00 | 3.496,74 | 84.188,76 | |
| | INSS AUTONOMO - CGM | 255,20 | 0,00 | 0,00 | 255,20 | |
| | INSS AUTONOMO - CMH | 4.316,67 | 0,00 | 264,00 | 4.580,67 | |
| | INSS AUTONOMO - FMAS | 2.422,20 | 0,00 | 551,98 | 2.974,18 | |
| | INSS AUTONOMO - FME | 12.658,06 | 0,00 | 2.303,62 | 14.961,68 | |
| | INSS AUTONOMO - FMS | 112.797,23 | 0,00 | 9.177,91 | 121.975,14 | |
| | INSS AUTONOMO - FMSS | 903,07 | 0,00 | 76,95 | 980,02 | |
| | INSS AUTONOMO - GAB | 378,00 | 0,00 | 75,60 | 453,60 | |
| | INSS AUTONOMO - SAIDS | 618,42 | 0,00 | 181,22 | 799,64 | |
| | INSS AUTONOMO - SCT | 1.565,63 | 0,00 | 381,62 | 1.947,25 | |
| | INSS AUTONOMO - SEL | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | |
| | INSS AUTONOMO - SEPLAD | 2.333,68 | 0,00 | 433,48 | 2.767,16 | |
| | INSS AUTONOMO - SIUARH | 37.067,60 | 0,00 | 4.708,85 | 41.776,45 | |
| | INSS PJ - CMH | 35.746,62 | 0,00 | 0,00 | 35.746,62 | |
| | INSS PJ - FMAS | 3.058,13 | 0,00 | 2.106,96 | 5.165,09 | |
| | INSS PJ - FME | 167.652,69 | 0,00 | 25.184,06 | 192.836,75 | |
| | INSS PJ - FMS | 158.529,57 | 0,00 | 70.092,69 | 228.622,26 | |
| | INSS PJ - FUNDEB | 314.600,26 | 0,00 | 67.081,34 | 381.681,60 | |
| | INSS PJ - GAB | 4.925,25 | 0,00 | 2.640,00 | 7.565,25 | |
| | INSS PJ - SCT | 6.173,61 | 0,00 | 1.396,15 | 7.569,76 | |
| | INSS PJ - SEL | 176.167,59 | 0,00 | 9.317,15 | 185.484,74 | |
| | INSS PJ - SIUARH | 1.339.110,05 | 0,00 | 110.387,93 | 1.449.497,98 | |
| | INSS PJ - SSCTT | 135.972,47 | 0,00 | 12.594,86 | 148.567,33 | |
| | INSS- FOPAG - AMMAH | 12.802,26 | 0,00 | 2.581,49 | 15.383,75 | |
| | INSS- FOPAG - CGM | 20.800,44 | 0,00 | 2.905,17 | 23.705,61 | |
| | INSS- FOPAG - CMH | 415.907,08 | 0,00 | 43.908,20 | 459.815,28 | |
| | INSS- FOPAG - FMAS | 19.745,94 | 0,00 | 3.253,75 | 22.999,69 | |
| | INSS- FOPAG - FME | 87.731,10 | 0,00 | 9.401,24 | 97.132,34 | |
| | INSS- FOPAG - FMS | 267.699,15 | 0,00 | 49.419,25 | 317.118,40 | |
| | INSS- FOPAG - FMSS | 1.090,08 | 0,00 | 198,00 | 1.288,08 | |
| | INSS- FOPAG - FUNDEB | 881.730,65 | 0,00 | 123.111,19 | 1.004.841,84 | |
| | INSS- FOPAG - GAB | 72.325,28 | 0,00 | 9.954,91 | 82.280,19 | |
| | INSS- FOPAG - PGM | 25.818,38 | 0,00 | 4.353,84 | 30.172,22 | |
| | INSS- FOPAG - SAIDS | 151.759,80 | 0,00 | 25.369,84 | 177.129,64 | |
| | INSS- FOPAG - SAIP | 22.804,18 | 0,00 | 4.378,16 | 27.182,34 | |
| | INSS- FOPAG - SCT | 35.423,40 | 0,00 | 5.199,15 | 40.622,55 | |
| | INSS- FOPAG - SEFIN | 32.501,13 | 0,00 | 4.228,67 | 36.729,80 | |
| | INSS- FOPAG - SEL | 30.882,45 | 0,00 | 4.408,13 | 35.290,58 | |
| | INSS- FOPAG - SEPLAD | 35.574,47 | 0,00 | 5.499,99 | 41.074,46 | |
| | INSS- FOPAG - SIUARH | 78.490,01 | 0,00 | 13.411,11 | 91.901,12 | |
| | INSS- FOPAG - SSCTT | 29.493,81 | 0,00 | 4.650,95 | 34.144,76 | |
| | IRRF (PJ) - AMMAH | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | |
| | IRRF (PJ) - CGM | 316,64 | 0,00 | 32,40 | 349,04 | |
| | IRRF (PJ) - CMH | 8.898,13 | 0,00 | 330,55 | 9.228,68 | |
| | IRRF (PJ) - FMAS | 13.343,69 | 0,00 | 2.137,46 | 15.481,15 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

Página : 0015

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | IRRF (PJ) - FME | 157.267,64 | 0,00 | 37.743,91 | 195.011,55 | |
| | IRRF (PJ) - FMHIS | 746,21 | 0,00 | 1.161,50 | 1.907,71 | |
| | IRRF (PJ) - FMS | 302.712,63 | 0,00 | 47.450,56 | 350.163,19 | |
| | IRRF (PJ) - FMSS | 11.228,29 | 0,00 | 1.581,90 | 12.810,19 | |
| | IRRF (PJ) - FUNDEB | 173.004,08 | 0,00 | 48.441,41 | 221.445,49 | |
| | IRRF (PJ) - GAB | 22.641,57 | 0,00 | 1.479,06 | 24.120,63 | |
| | IRRF (PJ) - PGM | 241,44 | 0,00 | 0,00 | 241,44 | |
| | IRRF (PJ) - SAIDS | 16.308,50 | 0,00 | 1.504,54 | 17.813,04 | |
| | IRRF (PJ) - SAIP | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |
| | IRRF (PJ) - SCT | 22.148,76 | 0,00 | 10.727,93 | 32.876,69 | |
| | IRRF (PJ) - SEFIN | 15.883,05 | 0,00 | 4.210,67 | 20.093,72 | |
| | IRRF (PJ) - SEL | 30.116,39 | 0,00 | 1.080,42 | 31.196,81 | |
| | IRRF (PJ) - SEPLAD | 5.209,06 | 0,00 | 414,22 | 5.623,28 | |
| | IRRF (PJ) - SIUARH | 977.899,43 | 0,00 | 72.147,26 | 1.050.046,69 | |
| | IRRF (PJ) - SSCTT | 46.868,84 | 0,00 | 4.891,42 | 51.760,26 | |
| | IRRF A RECOLHER - CMH | 390.693,58 | 0,00 | 37.820,82 | 428.514,40 | |
| | IRRF AUTONOMO - FMAS | 239,63 | 0,00 | 62,08 | 301,71 | |
| | IRRF AUTONOMO - FME | 13.390,46 | 0,00 | 4.029,96 | 17.420,42 | |
| | IRRF AUTONOMO - FMS | 289.316,69 | 0,00 | 44.768,20 | 334.084,89 | |
| | IRRF AUTONOMO - GAB | 8.021,14 | 0,00 | 2.234,26 | 10.255,40 | |
| | IRRF AUTONOMO - SIUARH | 40.996,19 | 0,00 | 15.450,35 | 56.446,54 | |
| | IRRF PRECATORIOS - FME | 362,83 | 0,00 | 0,00 | 362,83 | |
| | IRRF- FOPAG - AMMAH | 19.170,92 | 0,00 | 3.262,35 | 22.433,27 | |
| | IRRF- FOPAG - CGM | 41.518,35 | 0,00 | 5.249,04 | 46.767,39 | |
| | IRRF- FOPAG - FMAS | 5.643,61 | 0,00 | 868,46 | 6.512,07 | |
| | IRRF- FOPAG - FME | 339.290,20 | 0,00 | 51.732,31 | 391.022,51 | |
| | IRRF- FOPAG - FMS | 2.257.038,19 | 0,00 | 369.212,24 | 2.626.250,43 | |
| | IRRF- FOPAG - FMSS | 1.679.484,52 | 0,00 | 284.081,17 | 1.963.565,69 | |
| | IRRF- FOPAG - FUNDEB | 6.694.225,80 | 0,00 | 1.114.824,57 | 7.809.050,37 | |
| | IRRF- FOPAG - GAB | 172.096,44 | 0,00 | 19.809,71 | 191.906,15 | |
| | IRRF- FOPAG - PGM | 57.996,84 | 0,00 | 16.848,05 | 74.844,89 | |
| | IRRF- FOPAG - SAIDS | 89.929,03 | 0,00 | 14.745,91 | 104.674,94 | |
| | IRRF- FOPAG - SAIP | 18.405,91 | 0,00 | 3.748,79 | 22.154,70 | |
| | IRRF- FOPAG - SCT | 49.721,42 | 0,00 | 7.479,72 | 57.201,14 | |
| | IRRF- FOPAG - SEFIN | 88.396,65 | 0,00 | 13.656,43 | 102.053,08 | |
| | IRRF- FOPAG - SEL | 54.542,56 | 0,00 | 8.886,78 | 63.429,34 | |
| | IRRF- FOPAG - SEPLAD | 111.087,79 | 0,00 | 18.345,14 | 129.432,93 | |
| | IRRF- FOPAG - SIUARH | 208.724,10 | 0,00 | 30.732,10 | 239.456,20 | |
| | IRRF- FOPAG - SSCTT | 199.824,66 | 0,00 | 29.396,77 | 229.221,43 | |
| | ISS A RECOLHER - CMH | 1.756,61 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 | |
| | ISS AUTONOMO - CGM | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | |
| | ISS AUTONOMO - CMH | 2.002,00 | 0,00 | 120,00 | 2.122,00 | |
| | ISS AUTONOMO - FMAS | 4.996,63 | 0,00 | 1.022,18 | 6.018,81 | |
| | ISS AUTONOMO - FME | 12.010,96 | 0,00 | 1.840,01 | 13.850,97 | |
| | ISS AUTONOMO - FMS | 71.743,14 | 0,00 | 10.878,43 | 82.621,57 | |
| | ISS AUTONOMO - FMSS | 1.595,50 | 0,00 | 142,50 | 1.738,00 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

Página : 0016

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | ISS AUTONOMO - GAB | 700,00 | 0,00 | 140,00 | 840,00 | |
| | ISS AUTONOMO - SAIDS | 1.426,09 | 0,00 | 111,83 | 1.537,92 | |
| | ISS AUTONOMO - SCT | 3.535,46 | 0,00 | 706,70 | 4.242,16 | |
| | ISS AUTONOMO - SEPLAD | 4.400,84 | 0,00 | 802,76 | 5.203,60 | |
| | ISS AUTONOMO - SIUARH | 6.984,83 | 0,00 | 600,00 | 7.584,83 | |
| | ISS PJ - CMH | 22.589,34 | 0,00 | 548,27 | 23.137,61 | |
| | ISS PJ - FMAS | 4.874,86 | 0,00 | 1.555,74 | 6.430,60 | |
| | ISS PJ - FME | 231.141,08 | 0,00 | 37.112,62 | 268.253,70 | |
| | ISS PJ - FMS | 589.073,37 | 0,00 | 131.547,09 | 720.620,46 | |
| | ISS PJ - FMSS | 13,67 | 0,00 | 136,75 | 150,42 | |
| | ISS PJ - FUNDEB | 313.128,67 | 0,00 | 62.656,95 | 375.785,62 | |
| | ISS PJ - GAB | 5.987,52 | 0,00 | 250,10 | 6.237,62 | |
| | ISS PJ - SAIDS | 1.298,19 | 0,00 | 408,50 | 1.706,69 | |
| | ISS PJ - SCT | 125.300,89 | 0,00 | 22.121,71 | 147.422,60 | |
| | ISS PJ - SEFIN | 926,70 | 0,00 | 0,00 | 926,70 | |
| | ISS PJ - SEL | 124.954,88 | 0,00 | 13.383,62 | 138.338,50 | |
| | ISS PJ - SEPLAD | 7.629,53 | 0,00 | 15,68 | 7.645,21 | |
| | ISS PJ - SIUARH | 2.359.711,06 | 0,00 | 123.446,22 | 2.483.157,28 | |
| | ISS PJ - SSCTT | 123.691,08 | 0,00 | 11.533,69 | 135.224,77 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 1.720,70 | 0,00 | 95,69 | 1.816,39 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 8.098,38 | 0,00 | 696,50 | 8.794,88 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 24.123,88 | 0,00 | 2.282,28 | 26.406,16 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 48.757,84 | 0,00 | 4.331,23 | 53.089,07 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 2.198,13 | 0,00 | 179,21 | 2.377,34 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 484,77 | 0,00 | 44,07 | 528,84 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 336,47 | 0,00 | 25,03 | 361,50 | |
| | M&A AGENC. DE SEGUR. E REPRES. LTDA | 202,73 | 0,00 | 18,43 | 221,16 | |
| | MULTAS E JUROS DE TRANSITO - SAIDS | 781,30 | 0,00 | 0,00 | 781,30 | |
| | ODONTO SYSTEM - CMH | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | |
| | ODONTOART - CGM | 557,70 | 0,00 | 50,70 | 608,40 | |
| | ODONTOART - CMH | 1.521,00 | 0,00 | 185,90 | 1.706,90 | |
| | ODONTOART - FMAS | 557,70 | 0,00 | 50,70 | 608,40 | |
| | ODONTOART - FME | 507,00 | 0,00 | 67,60 | 574,60 | |
| | ODONTOART - FMS | 10.021,20 | 0,00 | 893,50 | 10.914,70 | |
| | ODONTOART - FMSS | 5.368,90 | 0,00 | 587,40 | 5.956,30 | |
| | ODONTOART - FUNDEB | 41.322,50 | 0,00 | 4.958,70 | 46.281,20 | |
| | ODONTOART - GAB | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | |
| | ODONTOART - SAIDS | 1.335,10 | 0,00 | 135,20 | 1.470,30 | |
| | ODONTOART - SCT | 371,80 | 0,00 | 33,80 | 405,60 | |
| | ODONTOART - SEFIN | 507,00 | 0,00 | 33,80 | 540,80 | |
| | ODONTOART - SEL | 185,90 | 0,00 | 16,90 | 202,80 | |
| | ODONTOART - SEPLAD | 1.979,70 | 0,00 | 227,60 | 2.207,30 | |
| | ODONTOART - SIUARH | 1.301,30 | 0,00 | 118,30 | 1.419,60 | |
| | ODONTOART - SSCTT | 3.616,60 | 0,00 | 388,70 | 4.005,30 | |
| | Outras Prestações - CMH | 580,64 | 0,00 | 43,86 | 624,50 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - CMH | 9.369,12 | 0,00 | 1.899,38 | 11.268,50 | |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

Página : 0017

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 104.184,60 | 0,00 | 17.528,00 | 121.712,60 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 132.091,35 | 0,00 | 22.152,20 | 154.243,55 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SAIDS | 4.822,00 | 0,00 | 1.404,00 | 6.226,00 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SEPLAD | 9.658,44 | 0,00 | 1.458,00 | 11.116,44 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SIUARH | 27.810,00 | 0,00 | 5.334,00 | 33.144,00 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SSCTT | 23.682,00 | 0,00 | 7.936,00 | 31.618,00 | |
| | SIND. EMP. ESTAB. SERV. SAUDE EST. DO | 4.752,15 | 0,00 | 494,55 | 5.246,70 | |
| | SIND. EMP. ESTAB. SERV. SAUDE EST. DO | 1.332,98 | 0,00 | 154,18 | 1.487,16 | |
| | SINDICATO (APEOC) - FUNDEB | 128,26 | 0,00 | 11,66 | 139,92 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - CGM | 288,96 | 0,00 | 26,40 | 315,36 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - CMH | 8.116,67 | 0,00 | 897,60 | 9.014,27 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - FMAS | 288,96 | 0,00 | 26,40 | 315,36 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - FME | 66.311,64 | 0,00 | 4.996,93 | 71.308,57 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - FMS | 228.174,42 | 0,00 | 20.026,08 | 248.200,50 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - FMSS | 417.770,48 | 0,00 | 37.346,70 | 455.117,18 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - FUNDEB | 1.083.386,42 | 0,00 | 98.578,07 | 1.181.964,49 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - GAB | 50.216,81 | 0,00 | 2.081,50 | 52.298,31 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - PGM | 288,96 | 0,00 | 26,40 | 315,36 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SAIDS | 35.295,06 | 0,00 | 2.456,89 | 37.751,95 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SCT | 29.022,00 | 0,00 | 2.748,95 | 31.770,95 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SEFIN | 13.906,62 | 0,00 | 1.674,99 | 15.581,61 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SEL | 866,88 | 0,00 | 79,20 | 946,08 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SEPLAD | 5.305,62 | 0,00 | 498,98 | 5.804,60 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SIUARH | 21.392,79 | 0,00 | 1.971,09 | 23.363,88 | |
| | SINDICATO (SISPHO) - SSCTT | 14.181,33 | 0,00 | 1.270,97 | 15.452,30 | |
| | SINDIGUARDAS - SSCTT | 11.980,80 | 0,00 | 1.108,80 | 13.089,60 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 52.210.972,22 | 0,00 | 7.471.146,70 | 59.682.118,92 | |
| | TRANSF. DA PREFEITURA - CM HORIZONTE | 9.936.666,63 | 0,00 | 943.539,87 | 10.880.206,50 | |
| | TRANSFERÊNCIA DA SEFIN X AMMAH - AM | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 10.027.666,63 | 0,00 | 943.539,87 | 10.971.206,50 | |
| TOTAL GERAL..... | | 415.592.044,80 | 4.092,55 | 74.098.891,49 | 489.686.843,74 | |

Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 0101 Câmara Municipal de Horizonte | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 450.000,00 | 200.000,00 | 61,64 | 649.938,36 | 0,00 | 649.938,36 | 649.938,36 |
| TOTAL 1.001 | 450.000,00 | 200.000,00 | 61,64 | 649.938,36 | 0,00 | 649.938,36 | 649.938,36 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.800.000,00 | 1.438.835,00 | 0,00 | 7.238.835,00 | 0,00 | 7.238.835,00 | 7.238.835,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.850.000,00 | 124.188,95 | 787.397,38 | 1.186.791,57 | 0,00 | 1.186.791,57 | 1.186.791,57 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 14.993,59 | 185.006,41 | 0,00 | 185.006,41 | 185.006,41 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 11.553,89 | 3.446,11 | 0,00 | 3.446,11 | 3.446,11 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 3.400,00 | 36.600,00 | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 0,00 | 75.965,03 | 174.034,97 | 0,00 | 174.034,97 | 174.034,97 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 85.000,00 | 527,49 | 114.472,51 | 0,00 | 114.472,51 | 114.472,51 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 190.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 99.076,92 | 100.923,08 | 0,00 | 100.923,08 | 100.923,08 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.280.000,00 | 0,00 | 348.733,33 | 931.266,67 | 0,00 | 931.266,67 | 930.716,27 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 3.3.90.40.00 | serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 174.278,60 | 25.219,00 | 502,40 | 23.902,00 | 23.902,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.186,34 | 2.813,66 | 0,00 | 2.813,66 | 2.813,66 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 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 | 238.000,00 | 0,00 | 149.793,24 | 88.206,76 | 0,00 | 88.206,76 | 88.206,76 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 10.390.000,00 | 1.648.023,95 | 1.807.755,81 | 10.229.765,74 | 502,40 | 10.228.448,74 | 10.227.898,34 |
| TOTAL 0101 | 10.840.000,00 | 1.848.023,95 | 1.807.817,45 | 10.879.704,10 | 502,40 | 10.878.387,10 | 10.877.836,70 |

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.827,52 | 22.172,48 | 87.827,52 | 87.827,52 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.348,59 | 147.651,41 | 1.252.348,59 | 1.252.348,59 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 203.255,22 | 44,78 | 203.255,22 | 187.241,44 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 37.623,00 | 0,00 | 72.622,80 | 0,20 | 72.622,80 | 72.622,80 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 2.709,93 | 290,07 | 2.709,93 | 2.709,93 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.68.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 21.937,50 | 1.062,50 | 21.937,50 | 21.937,50 |
| 3.3.90.38.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 94.500,00 | 0,00 | 181.453,44 | 23.046,56 | 181.453,44 | 179.876,93 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.072,43 | 12.927,57 | 87.072,43 | 87.072,43 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.410,24 | 14.589,76 | 115.410,24 | 115.410,24 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 370.000,00 | 145.100,00 | 124.000,00 | 386.604,24 | 4.495,76 | 386.604,24 | 386.604,24 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 15.335,58 | 3.664,42 | 14.992,28 | 14.992,28 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 328,00 | 672,00 | 616,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 2.573.500,00 | 288.523,00 | 187.000,00 | 2.427.249,49 | 247.773,51 | 2.426.906,19 | 2.409.259,90 |
| 02 01. 04 122 0002 2.003 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 283.830,15 | 6.169,85 | 283.830,15 | 283.830,15 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 7.338,60 | 461,40 | 7.338,60 | 6.774,09 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 352,99 | 4.647,01 | 352,99 | 352,99 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 300.000,00 | 45.800,00 | 25.500,00 | 291.521,74 | 28.778,26 | 291.521,74 | 290.957,23 |
| 02 01. 04 122 0006 1.002 | Aquisição de Equipamentos de T.I., Mobil iários, Veículos, Etc. | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.259,00 | 27.741,00 | 22.259,00 | 22.259,00 |
| TOTAL 1.002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.259,00 | 27.741,00 | 22.259,00 | 22.259,00 |
| 02 01. 04 122 0008 2.004 | Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 04 131 0004 2.005 | Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgação | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 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 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 351.000,00 | 0,00 | 71.200,00 | 278.828,10 | 971,90 | 278.828,10 | 278.828,10 |
| TOTAL 2.005 | 381.000,00 | 0,00 | 100.060,00 | 278.828,10 | 2.111,90 | 278.828,10 | 278.828,10 |

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 02 01. 04 131 0004 2.006 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 3.1.90.94.00 | 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 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 90.000,00 | 0,00 | 89.980,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 22 661 0040 2.007 | Capacitação de Mão de Obra para a Indústria, Comércio e Serviços | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 12.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 22 661 0045 1.003 | Provimento de Infraestrutura para Parque Industriais e Instal. de Shopping Center | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 150.000,00 | 248.300,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1708000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 3.310.000,00 | 1.055.000,00 | 2.304.316,26 | 683,74 | 2.304.316,26 | 2.304.316,26 |
| 1704000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 315.000,00 | 3.460.000,00 | 1.468.300,00 | 2.304.316,26 | 2.383,74 | 2.304.316,26 | 2.304.316,26 |
| 02 01. 22 661 0045 2.008 Apoio aos Projetos Produtivos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 22 661 0045 2.009 Incentivo à Instalação de Empresas (Coop eração Técnico-Financeira) | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 23 691 0045 2.010 Financiamento e Crédito ao Produtor, Cooperativas e Pequenas Empresas | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 60.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 23 691 0045 2.011 Instalação e Manutenção do Centro do Microempreendedor Individual de Horizonte | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 24.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01. 23 691 0045 2.012 Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo e ao Comércio Local | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 890,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.500,00 | 251.940,00 | 0,00 | 281.290,00 | 1.150,00 | 281.290,00 | 225.900,00 |
| TOTAL 2.012 | 45.500,00 | 251.940,00 | 8.000,00 | 283.400,00 | 6.040,00 | 283.400,00 | 228.010,00 |
| TOTAL 0201 | 3.900.000,00 | 4.046.263,00 | 2.009.340,00 | 5.607.574,59 | 329.348,41 | 5.607.231,29 | 5.533.630,49 |

0301 Secret. de Planejamento e Administração

03 01. 04 121 0046 2.013 Planejar e Coordenar Ações Participativa s Vinculadas às Atividades Adm.

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 37.000,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

03 01. 04 122 0002 2.014 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Administração

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000.000,00 | 365.400,00 | 0,00 | 2.365.260,12 | 139,88 | 2.365.260,12 | 2.365.260,12 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 40.360,00 | 0,00 | 107.464,94 | 2.895,06 | 107.464,94 | 99.319,27 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,73 | 3.063,27 | 4.936,73 | 4.936,73 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 26.000,00 | 20.505,00 | 0,00 | 41.895,26 | 4.609,74 | 41.895,26 | 37.625,84 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 230.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 18.137,61 | 862,39 | 18.137,61 | 18.137,61 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 outros benef. assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.916,05 | 1.083,95 | 8.916,05 | 8.916,05 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 540,00 | 460,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 90.000,00 | 22.520,00 | 0,00 | 98.760,08 | 13.759,92 | 98.760,08 | 98.149,67 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 103.945,74 | 3.054,26 | 103.945,74 | 103.945,74 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 550.000,00 | 258.000,00 | 15.000,00 | 786.947,16 | 6.052,84 | 755.358,87 | 754.459,02 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 380.000,00 | 3.500,00 | 50.000,00 | 327.739,98 | 5.760,02 | 326.846,67 | 326.846,67 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157,81 | 842,19 | 4.157,81 | 3.631,95 |
| 3.3.90.59.00 Pensões especiais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.142,00 | 2.858,00 | 17.142,00 | 17.142,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 3.520.000,00 | 717.285,00 | 288.980,00 | 3.887.843,48 | 60.461,52 | 3.855.361,88 | 3.840.910,67 |
| 03 01. 04 122 0047 1.004 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 75.000,00 | 0,00 | 59.227,00 | 1.420,10 | 14.352,90 | 1.420,10 | 1.420,10 |
| TOTAL 1.004 | 75.000,00 | 0,00 | 59.227,00 | 1.420,10 | 14.352,90 | 1.420,10 | 1.420,10 |
| 03 01. 04 126 0006 1.005 Aquisição de Equipamentos de T.I., Mobil iários, Veículos, Etc. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | 80.000,00 | 6.000,00 | 75.000,00 | 10.080,00 | 920,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| TOTAL 1.005 | 83.000,00 | 87.000,00 | 158.000,00 | 10.080,00 | 1.920,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 03 01. 04 128 0031 2.015 Aperfeiçoamento do Plano de Cargos e Car reiras | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 27.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 27.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 03 01. 04 128 0031 2.016 | Formação e Qualificação Profissional de Servidores | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 27.005,00 | 1.500,00 | 1.495,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL 2.016 | 60.000,00 | 0,00 | 55.355,00 | 1.500,00 | 3.145,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03 01. 04 128 0031 2.017 | Realização de Proc. Seletivos e Conc. Públicos | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 115.000,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 1.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.017 | 115.000,00 | 1.199.000,00 | 0,00 | 1.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 01. 04 131 0004 2.018 | Desenvolver Ativ. de Divulgação Geral e Publicação de Atos Oficiais | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 30.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | 3.947.000,00 | 2.003.285,00 | 653.032,00 | 5.214.843,58 | 82.409,42 | 3.868.361,98 | 3.853.910,77 |

0401 Secretaria de Finanças

04 01. 04 122 0002 2.019 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 25.000,00 63.000,00 0,00 70.910,60 17.089,40 70.910,60 70.910,60

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 1.050.000,00 212.000,00 60.000,00 1.201.235,61 764,39 1.201.235,61 1.201.235,61

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 75.000,00 29.000,00 0,00 97.337,58 6.662,42 97.337,58 89.086,81

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1500000000 1.000,00 0,00 1.000,00 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

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500000000 12.000,00 37.000,00 0,00 42.348,90 6.651,10 42.348,90 42.348,90

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

1500000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 9.000,00 | 99.000,00 | 9.145,57 | 854,43 | 9.145,57 | 9.145,57 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,04 | 683,96 | 1.316,04 | 1.316,04 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.317,50 | 682,50 | 5.317,50 | 5.317,50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 55.000,00 | 61.704,00 | 0,00 | 71.596,02 | 45.107,98 | 71.596,02 | 71.312,07 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 8.509,96 | 90,04 | 8.509,96 | 8.509,96 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 17.000,00 | 0,00 | 13.384,00 | 0,00 | 3.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.350.000,00 | 20.000,00 | 664.124,00 | 702.159,65 | 3.716,35 | 702.159,65 | 702.159,65 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 370.000,00 | 101.589,00 | 97.750,00 | 373.792,30 | 46,70 | 373.634,96 | 373.634,96 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 10.148,00 | 0,00 | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 3.120.000,00 | 541.893,00 | 979.406,00 | 2.583.669,73 | 98.817,27 | 2.583.512,39 | 2.574.977,67 |

04 01. 04.122.0002.2.020 sefin cidadã Intinerante

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|----------|------|----------|------|------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 04 123 0003 2.021 | Ações para Incremento da Arrecadação Municipal | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 85.750,00 | 0,00 | 34.850,00 | 60.900,00 | 34.850,00 | 34.850,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 15.000,00 | 85.750,00 | 0,00 | 34.850,00 | 65.900,00 | 34.850,00 | 34.850,00 |
| 04 01. 04 126 0006 1.006 | Aquisição de Equipamentos de T.I., Móveis, Veículos, Etc. | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 99.263,00 | 0,00 | 118.712,99 | 550,01 | 118.712,99 | 118.712,99 |
| TOTAL 1.006 | 20.000,00 | 99.263,00 | 0,00 | 118.712,99 | 550,01 | 118.712,99 | 118.712,99 |
| 04 01. 04 127 0003 2.022 | Manutenção e Atualização do Cadastro Imobiliário do Município | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1754000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1754000000 | 200.000,00 | 0,00 | 199.926,25 | 0,00 | 73,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1754000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1754000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1754000000 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.665.800,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.964.226,25 | 0,00 | 35.773,75 | 0,00 | 0,00 |
| 04 01. 28 843 0000 2.023 | Amortização da Dívida Contratada | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | | | |
| 1500000000 | 885.000,00 | 4.241.000,00 | 451.000,00 | 4.626.539,53 | 48.460,47 | 4.626.539,53 | 4.626.539,53 |
| 1502000000 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 449.546,08 | 1.453,92 | 449.546,08 | 449.546,08 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a div. por contrato | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 216.900,00 | 0,00 | 200.307,05 | 21.592,95 | 200.307,05 | 200.307,05 |
| 3.2.91.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 550.000,00 | 52.000,00 | 618.370,39 | 29.629,61 | 618.370,39 | 618.370,39 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1500000000 | 2.700.000,00 | 2.994.900,00 | 1.548.900,00 | 4.136.073,64 | 9.926,36 | 4.136.073,64 | 4.136.073,64 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CODIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA | SALDO | LÍQUIDADA | PAGA |
|--------------------------|---|---------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS | ORÇAMENTÁRIO | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1501000000 | 400,000,00 | 0,00 | 400,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502000000 | 0,00 | 27,900,00 | 0,00 | 27,880,42 | 19,58 | 27,880,42 | 27,880,42 |
| 4,6,91,71,00 | Principal da dívida contratual resgatada | 3.399,000,00 | 1.168,498,00 | 6.270,501,88 | 0,12 | 6.270,501,88 | 6.270,501,88 |
| 1500000000 | 4,040,000,00 | 566,498,00 | 699,000,00 | 558,972,97 | 8,525,03 | 558,972,97 | 558,972,97 |
| 1501000000 | 700,000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 3,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2,023 | 8.885,000,00 | 12.447,198,00 | 4.319,398,00 | 16.888,191,96 | 124,608,04 | 16.888,191,96 | 16.888,191,96 |
| 04 01, 28 846 0000 2,024 | contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP | 3.390,47,00 | Obrigações tributárias e contributivas | 734,000,00 | 2.500,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2,024 | 2.500,000,00 | 734,000,00 | 0,00 | 3.232,686,47 | 1.313,53 | 3.232,686,47 | 2.907,225,51 |
| 04 01, 99 999 9,001 | Reserva de contingência | 9,999,99,00 | Reserva de contingência | 1500000000 | 510,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9,001 | 510,000,00 | 0,00 | 0,00 | 510,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0401 | 18.060,000,00 | 13.908,104,00 | 8.265,030,25 | 22.858,111,15 | 844,962,60 | 22.857,953,81 | 22.523,958,13 |
| 05 01, 10 122 0002 1,007 | Construção do Centro Adm. da Sec. de Saúde | 4,490,51,00 | Obras e instalações | 150100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1,007 | 1.600,000,00 | 1.450,000,00 | 400,000,00 | 2.650,000,00 | 0,00 | 2.508,855,59 | 2.508,855,59 |
| 05 01, 10 122 0002 2,025 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | 3,190,04,00 | Contratação por tempo determinado | 150100200 | 300,000,00 | 200,000,00 | 104,614,00 |
| 3,190,11,00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 150100200 | 2.500,000,00 | 1.111,360,00 | 91,000,00 | 3,519,809,05 | 3,519,809,05 |
| 3,190,18,00 | Obrigações patronais | 150100200 | 142,636,00 | 0,00 | 0,00 | 292,127,97 | 292,127,97 |
| 3,190,16,00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 150100200 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 508,03 | 508,03 |
| 3,190,92,00 | Despesas de exercícios anteriores | 150100200 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100200 | Instituições e instituições trabalhistas | 120,000,00 | 648,400,00 | 497,06 | 767,086,88 | 816,06 | 767,086,88 |
| TOTAL 2,025 | 1.600,000,00 | 1.250,000,00 | 200,000,00 | 2.650,000,00 | 0,00 | 2.508,855,59 | 2.508,855,59 |
| 05 01, 10 122 0002 2,025 | Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | 3,190,04,00 | Contratação por tempo determinado | 150100200 | 300,000,00 | 200,000,00 | 104,614,00 |
| 3,190,11,00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 150100200 | 2.500,000,00 | 1.111,360,00 | 91,000,00 | 3,519,809,05 | 3,519,809,05 |
| 3,190,18,00 | Obrigações patronais | 150100200 | 142,636,00 | 0,00 | 0,00 | 292,127,97 | 292,127,97 |
| 3,190,16,00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 150100200 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 508,03 | 508,03 |
| 3,190,92,00 | Despesas de exercícios anteriores | 150100200 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150100200 | Instituições e instituições trabalhistas | 120,000,00 | 648,400,00 | 497,06 | 767,086,88 | 816,06 | 767,086,88 |
| TOTAL 2,025 | 1.600,000,00 | 1.450,000,00 | 400,000,00 | 2.650,000,00 | 0,00 | 2.508,855,59 | 2.508,855,59 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1605000000 | 0,00 | 497,06 | 0,00 | 497,06 | 0,00 | 497,06 | 497,06 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500100200 | 25.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 27.776,22 | 11.223,78 | 27.776,22 | 27.776,22 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 350.000,00 | 9.200,00 | 328.000,00 | 30.855,24 | 344,76 | 30.855,24 | 30.855,24 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,16 | 7.447,84 | 2.552,16 | 2.552,16 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.525,00 | 1.475,00 | 6.525,00 | 6.525,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 230.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 251.563,96 | 19.436,04 | 251.563,96 | 244.982,88 |
| 1704000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100200 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.719,53 | 1.280,47 | 10.719,53 | 10.719,53 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 18.000,00 | 47.000,00 | 116.550,40 | 4.449,60 | 116.550,40 | 116.550,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500.000,00 | 610.400,00 | 56.386,00 | 2.004.985,34 | 49.028,66 | 1.665.564,88 | 1.595.575,93 |
| 1704000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100200 | 420.000,00 | 70.000,00 | 239.812,00 | 237.205,24 | 12.982,76 | 233.562,75 | 233.562,75 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100200 | 350.000,00 | 21.750,00 | 0,00 | 371.740,82 | 9,18 | 371.740,82 | 331.117,10 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.640,00 | 60,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 2.980,00 | 0,00 | 3.932,31 | 47,69 | 3.932,31 | 3.932,31 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1632000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 6.153.000,00 | 2.902.923,06 | 880.189,06 | 8.041.092,01 | 134.641,99 | 7.698.029,06 | 7.484.420,37 |
| 05 01. 10 122 0020 2.026 Func. do Conselho Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 122 0047 1.008 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 124.500,00 | 94.700,00 | 59.756,50 | 43,50 | 59.756,50 | 59.756,50 |
| 1601000000 | 35.000,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 427.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 362.243,50 | 756,50 | 362.243,50 | 362.243,50 |
| 1704000000 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 518.000,00 | 124.500,00 | 219.200,00 | 422.000,00 | 1.300,00 | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 05 01. 10 126 0006 1.009 Aquisição de Equipamentos de T.I. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | 21.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 26.000,00 | 20.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 10 128 0031 2.027 Capacitação Continuada dos Profissionais dos Serviços de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 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 | | | | | | | |
| 1500100200 | 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 | | | | | | | |
| 1500100200 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

| CODIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA | SALDO | LÍQUIDA | PAGA |
|-----------|--------|------------|----------|-----------|-------|---------|------|
| ATÉ O MÊS | | | | | | | |
| ATÉ O MÊS | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|------|------|------|----------|------|------|
| 05 01, 10 128 0031 2,028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estruturação do PCCS e Avaliação de Desempenho dos Servidores da Saúde | | | | | | | |
| 3,3,90,39,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------|------|------|----------|------|------|
| TOTAL 2,028 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atendimento Integral às Pessoas com Doen ças Infectocontagiosas | | | | | | | |
| 3,3,90,30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3,90,32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3,90,36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3,90,39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| TOTAL 2,029 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|----------|------|----------|------|------|------|------|

05 01, 10 301 0009 2,030 Mant. das Atividades da Atenção Primária à Saúde

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3,1,90,04,00 | 280.000,00 | 414.840,00 | 416.640,00 | 277.948,45 | 251,55 | 277.948,45 | 277.948,45 |
| Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 280.000,00 | 414.840,00 | 416.640,00 | 277.948,45 | 251,55 | 277.948,45 | 277.948,45 |
| 1600000000 | 70.000,00 | 557.260,00 | 130.200,00 | 496.723,59 | 336,41 | 496.723,59 | 496.723,59 |
| Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1600000000 | 100.000,00 | 297.640,00 | 0,00 | 365.200,00 | 32.440,00 | 365.200,00 | 365.200,00 |
| 1600000000 | 160.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 118.478,49 | 46,51 | 118.478,49 | 118.478,49 |
| obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.450.000,00 | 1.017.440,00 | 100.000,00 | 2.355.736,34 | 11.703,66 | 2.355.736,34 | 2.355.736,34 |
| 1600000000 | 2.150.000,00 | 1.213.720,00 | 300.000,00 | 2.867.147,11 | 196.572,89 | 2.867.147,11 | 2.867.147,11 |
| obrigações patronais | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.450.000,00 | 1.017.440,00 | 100.000,00 | 2.355.736,34 | 11.703,66 | 2.355.736,34 | 2.355.736,34 |
| 1600000000 | 2.150.000,00 | 1.213.720,00 | 300.000,00 | 2.867.147,11 | 196.572,89 | 2.867.147,11 | 2.867.147,11 |
| obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 296.293,72 | 53.706,28 | 296.293,72 | 289.199,22 |
| Outras desp. variavels pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Despesas de exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100200 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.484,18 | 515,82 | 7.484,18 | 7.484,18 |
| obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 133.870,00 | 133.870,00 | 1.676.000,00 | 157.849,69 | 20,31 | 157.849,69 | 157.849,69 |
| Despesas de exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1500100200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Subsídios sociais | | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 27.845,01 | 2.154,99 | 27.845,01 | 27.845,01 |

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC 304PJ

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1600000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478,56 | 5.521,44 | 478,56 | 478,56 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000.000,00 | 1.897.283,34 | 553.056,00 | 2.293.405,87 | 50.821,47 | 2.293.405,87 | 2.078.028,35 |
| 1600000000 | 1.488.000,00 | 732.700,00 | 10.000,00 | 2.185.035,97 | 25.664,03 | 2.185.035,97 | 2.049.471,22 |
| 1602000000 | 30.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 584.500,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 2.112.000,00 | 518.000,00 | 1.221.083,34 | 1.401.627,06 | 7.289,60 | 1.401.627,06 | 1.401.069,06 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100200 | 1.017.570,00 | 0,00 | 1.009.600,00 | 0,00 | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 75.000,00 | 90.000,00 | 159.100,00 | 2.450,00 | 3.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 1600000000 | 2.000.000,00 | 639.850,00 | 498.827,00 | 2.113.156,10 | 27.866,90 | 2.113.156,10 | 2.099.422,78 |
| 1602000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 800.000,00 | 1.408.300,00 | 138.500,00 | 1.978.680,19 | 91.119,81 | 1.968.179,77 | 1.968.179,77 |
| 1600000000 | 2.000.000,00 | 1.351.500,00 | 492.800,00 | 2.827.452,68 | 31.247,32 | 2.618.953,69 | 2.482.546,24 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 250.000,00 | 329.000,00 | 513.000,00 | 59.622,00 | 6.378,00 | 59.622,00 | 59.622,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100200 | 500.000,00 | 461.000,00 | 293.800,00 | 666.078,84 | 1.121,16 | 663.131,94 | 663.131,94 |
| 1600000000 | 489.600,00 | 499.000,00 | 164.949,00 | 823.030,00 | 621,00 | 823.030,00 | 737.840,00 |
| 1602000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500100200 | 115.000,00 | 98.800,00 | 0,00 | 212.840,00 | 960,00 | 212.840,00 | 212.840,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 15.900,00 | 180.000,00 | 179.000,00 | 16.710,00 | 190,00 | 16.710,00 | 16.710,00 |
| 1601000000 | 35.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 1.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| TOTAL 2.030 | 26.313.455,00 | 15.833.728,34 | 10.529.805,34 | 30.972.648,67 | 644.729,33 | 30.750.702,36 | 30.156.776,82 |
| 05 01. 10.301 0034 1.010 | Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 521.000,00 | 0,00 | 519.269,41 | 2.730,59 | 519.269,41 | 519.269,41 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 1.158.500,00 | 1.163.400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 305.000,00 | 0,00 | 304.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 602.100,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 92.000,00 | 250.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500100200 | 12.000,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 1.042.100,00 | 1.929.500,00 | 2.443.300,00 | 519.269,41 | 9.030,59 | 519.269,41 | 519.269,41 |
| 05 01. 10 302 0010 1.011 | Aquisição de Veículos para Atender a Média e Alta Complexidade | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 272.500,00 | 198.000,00 | 224.378,94 | 121,06 | 224.378,94 | 224.378,94 |
| 1631000000 | 68.000,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 1.800.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 1.144.620,06 | 379,94 | 1.144.620,06 | 1.144.620,06 |
| TOTAL 1.011 | 2.018.000,00 | 272.500,00 | 920.500,00 | 1.368.999,00 | 1.001,00 | 1.368.999,00 | 1.368.999,00 |
| 05 01. 10 302 0010 2.031 | Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100200 | 210.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 249.165,47 | 834,53 | 249.165,47 | 249.165,47 |
| 1600000000 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.479,24 | 14.520,76 | 31.479,24 | 31.479,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000.000,00 | 579.700,00 | 303.502,00 | 2.275.930,50 | 267,50 | 2.275.930,50 | 2.275.930,50 |
| 1600000000 | 545.000,00 | 367.200,00 | 572.700,00 | 337.785,92 | 1.714,08 | 337.785,92 | 337.785,92 |
| 1605000000 | 0,00 | 4.963,00 | 0,00 | 4.954,05 | 8,95 | 4.954,05 | 4.954,05 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.095,75 | 5.904,25 | 69.095,75 | 68.182,27 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 350.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 29.772,91 | 227,09 | 29.772,91 | 29.772,91 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,76 | 740,24 | 2.259,76 | 2.259,76 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 940,18 | 59,82 | 59,82 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 45.000,00 | 20.000,00 | 6.500,00 | 54.826,18 | 3.673,82 | 54.826,18 | 54.826,18 |
| 1600000000 | 50.000,00 | 131.500,00 | 0,00 | 152.419,59 | 29.080,41 | 152.419,59 | 152.419,59 |
| 1602000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 7.022,00 | 78,00 | 7.022,00 | 7.022,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 800.000,00 | 949.000,00 | 75.500,00 | 1.638.953,52 | 34.546,48 | 1.489.371,70 | 1.489.371,70 |
| 1600000000 | 450.000,00 | 171.500,00 | 470.478,00 | 148.287,50 | 2.734,50 | 140.607,17 | 136.813,35 |
| 1602000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 500.000,00 | 0,00 | 464.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100200 | 70.000,00 | 1.000,00 | 32.000,00 | 38.730,00 | 270,00 | 38.730,00 | 38.730,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 95.430,00 | 3.570,00 | 95.430,00 | 68.855,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 24.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 39.536,23 | 463,77 | 39.536,23 | 39.536,23 |
| TOTAL 2.031 | 5.230.000,00 | 2.480.963,00 | 2.334.680,00 | 5.196.708,44 | 179.574,56 | 5.039.446,29 | 5.008.163,99 |

05 01. 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado

| | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1500100200 | 9.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 6.766,08 | 5.233,92 | 6.766,08 | 6.766,08 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 11.920,00 | 0,00 | 9.786,72 | 3.133,28 | 9.786,72 | 9.786,72 |
| 1602000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 8.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.376,00 | 1.624,00 | 2.376,00 | 2.376,00 |

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 1500100200 | 2.200.000,00 | 1.344.700,00 | 218.100,00 | 3.326.172,13 | 427,87 | 3.326.172,13 | 3.326.172,13 |
| 1502000000 | 0,00 | 245.100,00 | 0,00 | 245.063,77 | 36,23 | 245.063,77 | 245.063,77 |
| 1600000000 | 1.922.200,00 | 1.709.941,00 | 2.017.250,00 | 1.614.888,34 | 2,66 | 1.614.888,34 | 1.614.888,34 |
| 1602000000 | 321.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 | 0,00 | 201.023,00 | 0,00 | 201.020,43 | 2,57 | 201.020,43 | 201.020,43 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1621000000 | 674.000,00 | 1.469.340,00 | 503.214,00 | 1.640.096,59 | 29,41 | 1.640.096,59 | 1.640.096,59 |
| 3.1.90.13.00 | obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 31.661,13 | 2.338,87 | 31.661,13 | 29.623,75 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 880.000,00 | 0,00 | 803.283,00 | 76.143,89 | 573,11 | 76.143,89 | 76.143,89 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | |
| 1500100200 | 20.000,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,64 | 5.907,36 | 9.092,64 | 9.092,64 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,27 | 7.059,73 | 2.940,27 | 2.940,27 |
| 1602000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033,88 | 5.966,12 | 2.033,88 | 2.033,88 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 1.510.000,00 | 22.000,00 | 1.563.668,81 | 74.331,19 | 1.563.668,81 | 1.327.179,61 |
| 1600000000 | 985.000,00 | 782.000,00 | 571.000,00 | 1.193.449,59 | 2.550,41 | 1.193.449,59 | 1.185.917,53 |
| 1602000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 150.000,00 | 17.000,00 | 149.990,00 | 16.950,00 | 60,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| 1632000000 | 1.000,00 | 100.000,00 | 100.990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 900.000,00 | 1.421.960,00 | 951.000,00 | 1.368.476,28 | 2.483,72 | 1.368.476,28 | 1.325.956,28 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000.000,00 | 4.635.150,00 | 12.000,00 | 6.623.055,30 | 94,70 | 5.965.416,83 | 5.962.816,83 |
| 1600000000 | 2.500.000,00 | 976.900,00 | 2.558.950,00 | 885.359,79 | 32.590,21 | 721.202,25 | 716.045,11 |
| 1602000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 3.000,00 | 605.000,00 | 450.000,00 | 154.604,25 | 3.395,75 | 154.604,25 | 154.604,25 |
| 1635000000 | 504.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 3.272.000,00 | 450.000,00 | 3.179.000,00 | 499.681,66 | 43.318,34 | 499.681,66 | 499.681,66 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100200 | 47.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 61.922,96 | 577,04 | 61.922,96 | 61.922,96 |
| 1600000000 | 5.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 37.440,00 | 560,00 | 37.440,00 | 37.440,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304P/

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 60.000,00 | 14.900,00 | 71.000,00 | 3.538,94 | 361,06 | 3.538,94 | 3.538,94 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 60.000,00 | 74.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 16.812.200,00 | 15.617.434,00 | 12.636.457,00 | 19.576.189,45 | 216.987,55 | 18.754.393,44 | 18.458.057,66 |
| 05 01. 10 302 0010 2.033 Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | |
| 1500100200 | 5.600.000,00 | 4.714.478,00 | 434.000,00 | 9.879.381,26 | 1.096,74 | 9.879.381,26 | 9.879.381,26 |
| 1600000000 | 6.600.000,00 | 920.000,00 | 3.919.620,00 | 3.600.000,00 | 380,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 1605000000 | 0,00 | 799.000,00 | 34.193,00 | 751.583,34 | 13.223,66 | 751.583,34 | 582.796,20 |
| 1621000000 | 1.800.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 14.030.000,00 | 6.883.478,00 | 4.701.813,00 | 16.180.964,60 | 30.700,40 | 16.180.964,60 | 16.012.177,46 |
| 05 01. 10 302 0010 2.034 Manutenção dos Equip. de Saúde Mental- C APS Geral e AD | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100200 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 139.000,00 | 51.000,00 | 88.825,47 | 174,53 | 88.825,47 | 88.825,47 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 600.000,00 | 260.235,00 | 394.925,00 | 464.745,25 | 564,75 | 464.745,25 | 464.745,25 |
| 1600000000 | 444.400,00 | 614.925,00 | 244.100,00 | 787.994,56 | 27.230,44 | 787.994,56 | 787.994,56 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 8.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.566,16 | 5.433,84 | 17.566,16 | 17.566,16 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 165.000,00 | 5.200,00 | 156.000,00 | 14.022,30 | 177,70 | 14.022,30 | 14.022,30 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.200,00 | 1.860,00 | 1.000,00 | 1.967,36 | 92,64 | 1.967,36 | 1.967,36 |
| 1600000000 | 300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.256,22 | 43,78 | 1.256,22 | 1.256,22 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 243,00 | 257,00 | 243,00 | 243,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1600000000 | 40.000,00 | 53.400,00 | 21.000,00 | 61.095,59 | 11.304,41 | 61.095,59 | 60.466,74 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 53.500,00 | 9.300,00 | 0,00 | 62.752,68 | 47,32 | 62.752,68 | 61.251,08 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 1500100200 | 200.000,00 | 53.600,00 | 50.000,00 | 193.265,66 | 10.334,34 | 172.247,99 | 172.247,99 |
| 1600000000 | 100.000,00 | 0,00 | 53.450,00 | 20.693,49 | 25.856,51 | 20.523,69 | 20.398,44 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100200 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 1.726.400,00 | 1.153.520,00 | 1.052.875,00 | 1.714.427,74 | 112.617,26 | 1.693.240,27 | 1.690.984,57 |
| 05 01. 10 302 0034 1.012 | Construção e Equipamento de Centro de Diagnóstico por Imagens | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | | | | | | |
| 1500100200 | 525.050,00 | 287.800,00 | 609.200,00 | 202.181,47 | 1.468,53 | 51.831,25 | 51.831,25 |
| 1631000000 | 250.000,00 | 0,00 | 247.800,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 200.000,00 | 120.900,00 | 80.036,30 | 63,70 | 80.036,30 | 80.036,30 |
| 1631000000 | 0,00 | 20.000,00 | 19.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 20.000,00 | 19.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1706000000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 1.169.050,00 | 527.800,00 | 1.407.700,00 | 282.217,77 | 6.932,23 | 131.867,55 | 131.867,55 |
| 05 01. 10 302 0034 1.013 | Refor., Ampli. e Equipamentos do Hospital e Maternidade Rdo. Venâncio de Sousa | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.717,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | 62.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100200 | 24.000,00 | 127.500,00 | 0,00 | 151.000,00 | 500,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 1601000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 13.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1706000000 | 125.000,00 | 321.000,00 | 65.500,00 | 380.000,00 | 500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| TOTAL 1.013 | 284.000,00 | 508.500,00 | 252.217,00 | 531.000,00 | 9.283,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| 05 01. 10 302 0036 2.035 Atendimento de necessidades específicas a pessoas sob cuidados especiais de saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 3.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100200 | 150.000,00 | 64.100,00 | 58.000,00 | 129.371,50 | 26.728,50 | 129.371,50 | 129.371,50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 159.000,00 | 64.100,00 | 59.200,00 | 129.371,50 | 34.528,50 | 129.371,50 | 129.371,50 |
| 05 01. 10 302 0036 2.036 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500100200 | 200.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500100200 | 1.190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 1.378.831,68 | 1.168,32 | 1.378.831,68 | 1.378.831,68 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 1.400.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.378.831,68 | 21.168,32 | 1.378.831,68 | 1.378.831,68 |
| 05 01. 10 303 0011 2.037 Manutenção da Assistência Farmacêutica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100200 | 35.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 60.583,60 | 1.416,40 | 60.583,60 | 60.583,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 550.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 497.654,04 | 69.345,96 | 497.654,04 | 497.654,04 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 22.761,89 | 3.738,11 | 22.761,89 | 21.966,45 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 80.000,00 | 0,00 | 73.500,00 | 6.420,13 | 79,87 | 6.420,13 | 6.420,13 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 495.028,00 | 0,00 | 505.027,47 | 0,53 | 505.027,47 | 505.027,47 |
| 1600000000 | 400.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 33.668,50 | 1.331,50 | 33.668,50 | 33.668,50 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 1.100.000,00 | 550.528,00 | 438.500,00 | 1.126.115,63 | 85.912,37 | 1.126.115,63 | 1.125.320,19 |
| 05 01. 10 304 0012 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100200 | 100.000,00 | 315.600,00 | 201.300,00 | 210.138,00 | 4.162,00 | 210.138,00 | 210.138,00 |
| 1600000000 | 5.000,00 | 40.555,00 | 0,00 | 44.725,45 | 829,55 | 44.725,45 | 44.725,45 |
| 1604000000 | 40.000,00 | 175.000,00 | 127.000,00 | 87.120,00 | 880,00 | 87.120,00 | 87.120,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 751.882,16 | 3.117,84 | 751.882,16 | 751.882,16 |
| 1600000000 | 260.000,00 | 262.000,00 | 76.000,00 | 445.244,08 | 755,92 | 445.244,08 | 445.244,08 |
| 1604000000 | 560.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 919.950,83 | 49,17 | 919.950,83 | 919.950,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 66.691,66 | 33.308,34 | 66.691,66 | 66.691,66 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100200 | 215.000,00 | 100.000,00 | 287.500,00 | 27.411,88 | 88,12 | 27.411,88 | 27.411,88 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415,39 | 584,61 | 415,39 | 415,39 |
| 1600000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299,10 | 700,90 | 299,10 | 299,10 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.122,84 | 9.877,16 | 4.122,84 | 4.122,84 |
| 1600000000 | 57.000,00 | 10.100,00 | 0,00 | 61.342,21 | 5.757,79 | 61.342,21 | 59.214,96 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100200 | 500.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 31.900,00 | 6.100,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| 1600000000 | 70.000,00 | 13.000,00 | 35.000,00 | 47.993,96 | 6,04 | 47.993,96 | 47.993,96 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 90.000,00 | 226.000,00 | 70.000,00 | 136.044,15 | 109.955,85 | 136.044,15 | 136.044,15 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 50.000,00 | 48.500,00 | 19.913,96 | 11.586,04 | 19.913,96 | 19.913,96 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.670,00 | 330,00 | 17.670,00 | 17.670,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 2.981.000,00 | 1.687.255,00 | 1.589.300,00 | 2.872.865,67 | 206.089,33 | 2.872.865,67 | 2.870.738,42 |
| TOTAL 0501 | 82.585.205,00 | 52.196.729,40 | 40.117.736,40 | 92.962.701,57 | 1.701.496,43 | 91.105.952,05 | 89.796.834,21 |

0701 Fundo Municipal de Educação

07 01. 12 122 0002 2.039 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100 375.000,00 584.437,00 0,00 959.126,37 310,63 959.126,37 959.126,37

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100100 3.530.000,00 553.000,00 110.000,00 3.887.913,28 85.086,72 3.887.913,28 3.887.913,28

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500100100 115.000,00 133.538,00 0,00 248.502,98 35,02 248.502,98 232.778,57

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1500100100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1500100100 1.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1544000000 95.000,00 0,00 47.000,00 7.781,59 40.218,41 7.781,59 7.781,59

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500100100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500100100 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

1500100100 200.000,00 278.660,00 0,00 478.130,12 529,88 370.179,52 361.700,72

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

1500100100 520.000,00 15.760,00 481.000,00 54.282,17 477,83 54.282,17 54.282,17

3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500100100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

1500100100 2.000,00 1.314,00 0,00 3.313,00 1,00 3.313,00 3.313,00

3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil

1500100100 3.000,00 0,00 0,00 947,07 2.052,93 947,07 947,07

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500100100 5.000,00 4.800,00 0,00 9.600,00 200,00 9.600,00 9.600,00

3.3.90.39.00 Material de consumo

1508100100 300.000,00 1.226.720,00 96.600,00 1.418.898,79 11.221,21 1.418.898,79 1.418.621,14

1599000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

1704000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500100100 | 120.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 499.926,93 | 20.073,07 | 499.926,93 | 499.926,93 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100100 | 6.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 24.987,50 | 1.012,50 | 24.987,50 | 24.987,50 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 200.000,00 | 83.600,00 | 6.000,00 | 269.427,10 | 8.172,90 | 269.427,10 | 269.427,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000.000,00 | 1.601.954,00 | 123.000,00 | 2.391.532,29 | 87.421,71 | 2.309.562,07 | 2.266.406,22 |
| 1573000000 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100100 | 52.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 59.454,90 | 545,10 | 56.579,88 | 56.579,88 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100100 | 8.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 27.242,75 | 10.757,25 | 27.242,75 | 25.217,42 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100100 | 3.000,00 | 22.210,00 | 0,00 | 25.207,83 | 2,17 | 25.207,83 | 25.207,83 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 204.000,00 | 52.210,00 | 161.150,62 | 639,38 | 161.150,62 | 161.150,62 |
| 1570000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.060,33 | 939,67 | 24.060,33 | 24.060,33 |
| 1571000000 | 210.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 46.628,91 | 4.371,09 | 46.628,91 | 46.628,91 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 18.840,00 | 0,00 | 19.549,16 | 290,84 | 19.549,16 | 19.549,16 |
| 1550000000 | 15.000,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 8.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500100100 | 44.000,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 | 29.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 7.350.000,00 | 5.272.833,00 | 1.598.440,00 | 10.657.663,69 | 366.729,31 | 10.464.867,85 | 10.355.205,81 |
| 07.01.12.122.0020.2.040 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 5.000,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 3.686,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 07 01. 12 361 0006 1.014 | Aquisição de Equipamentos de T.I. | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 14.000,00 | 133.000,00 | 146.000,00 | 730,00 | 270,00 | 730,00 | 730,00 |
| 1573000000 | 233.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 248.000,00 | 133.000,00 | 378.000,00 | 730,00 | 2.270,00 | 730,00 | 730,00 |
| 07 01. 12 361 0006 1.015 | Aquisição de Plataforma Digital de Ensino e Aprendizagem | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1550000000 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 210.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 300.000,00 | 0,00 | 294.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 750.000,00 | 0,00 | 735.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0013 1.016 | Aquisição de Fardamento Escolar | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 35.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 85.000,00 | 35.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0013 2.041 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 95.000,00 | 1.613.695,00 | 1.112.434,01 | 590.334,20 | 5.926,79 | 590.334,20 | 590.334,20 |
| 1552000000 | 675.000,00 | 828.434,01 | 540.460,00 | 957.706,58 | 5.267,43 | 957.706,58 | 957.706,58 |
| 1571000000 | 0,00 | 121.780,00 | 0,00 | 88.268,84 | 33.511,16 | 88.268,84 | 72.619,28 |
| TOTAL 2.041 | 770.000,00 | 2.563.909,01 | 1.652.894,01 | 1.636.309,62 | 44.705,38 | 1.636.309,62 | 1.620.660,06 |
| 07 01. 12 361 0013 2.042 | Instalação e Manutenção de Salas de Leituras | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 101.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 105.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0013 2.043 | Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100100 | 25.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 25.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500100100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,81 | 3.369,19 | 6.630,81 | 6.630,81 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 800.000,00 | 6.183.750,00 | 681.980,00 | 6.261.022,01 | 40.747,99 | 6.261.022,01 | 682.158,29 |
| 1550000000 | 200.000,00 | 456.440,00 | 89.000,00 | 566.917,69 | 522,31 | 566.917,69 | 566.917,69 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 800.000,00 | 105.000,00 | 689.000,00 | 204.970,65 | 11.029,35 | 108.970,65 | 80.426,27 |
| 1550000000 | 360.000,00 | 716.000,00 | 0,00 | 1.046.324,83 | 29.675,17 | 940.843,50 | 940.843,50 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535,80 | 464,20 | 535,80 | 535,80 |
| 1550000000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,12 | 20.249,88 | 750,12 | 750,12 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500100100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 2.660.000,00 | 7.461.190,00 | 1.851.580,00 | 8.087.151,91 | 182.458,09 | 7.885.670,58 | 2.278.262,48 |
| 07 01. 12 361 0014 2.044 Formação Continuada dos Profissionais da Educação | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100 | 90.000,00 | 0,00 | 72.053,00 | 8.280,30 | 9.666,70 | 8.280,30 | 8.280,30 |
| 1550000000 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 40.440,71 | 23.559,29 | 40.440,71 | 40.440,71 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 105.000,00 | 64.000,00 | 72.053,00 | 48.721,01 | 48.225,99 | 48.721,01 | 48.721,01 |
| 07 01. 12 361 0014 2.045 Garantia da Alimentação Escolar - EJA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100 | 2.000,00 | 154.670,00 | 89.500,00 | 29.737,85 | 37.432,15 | 29.737,85 | 29.737,85 |
| 1552000000 | 24.000,00 | 97.052,00 | 4.370,00 | 66.547,76 | 50.134,24 | 66.547,76 | 66.547,76 |
| TOTAL 2.045 | 26.000,00 | 251.722,00 | 93.870,00 | 96.285,61 | 87.566,39 | 96.285,61 | 96.285,61 |
| 07 01. 12 361 0014 2.046 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100 | 2.000,00 | 133.471,00 | 74.400,84 | 24.326,09 | 36.744,07 | 24.326,09 | 24.326,09 |
| 1552000000 | 32.000,00 | 74.400,84 | 0,00 | 54.658,24 | 51.742,60 | 54.658,24 | 54.658,24 |
| TOTAL 2.046 | 34.000,00 | 207.871,84 | 74.400,84 | 78.984,33 | 88.486,67 | 78.984,33 | 78.984,33 |
| 07 01. 12 361 0014 2.047 Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1569000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 73.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 07 01. 12 361 0014 2.048 | Implementação do Centro de Idiomas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamento | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 130.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0014 2.049 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 100.000,00 | 56.245,00 | 72.000,00 | 78.317,76 | 5.927,24 | 78.317,76 | 78.317,76 |
| 1553000000 | 25.000,00 | 168.045,00 | 7.000,00 | 178.004,16 | 8.040,84 | 178.004,16 | 176.672,31 |
| 1573000000 | 200.000,00 | 0,00 | 170.290,00 | 0,00 | 29.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 55.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 | 12.556,28 | 22.443,72 | 12.556,28 | 12.556,28 |
| 1553000000 | 100.000,00 | 103.300,00 | 12.000,00 | 166.125,04 | 25.174,96 | 166.125,04 | 166.125,04 |
| 1573000000 | 150.000,00 | 0,00 | 149.300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 631.000,00 | 334.590,00 | 437.590,00 | 435.003,24 | 92.996,76 | 435.003,24 | 433.671,39 |
| 07 01. 12 361 0014 2.050 | Programa Estudante - Estagiário | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 1.017.000,00 | 600.000,00 | 167.210,00 | 1.449.164,77 | 625,23 | 1.449.164,77 | 1.449.164,77 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 3.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 11.035,04 | 64,96 | 11.035,04 | 11.035,04 |
| TOTAL 2.050 | 1.020.000,00 | 608.100,00 | 167.210,00 | 1.460.199,81 | 690,19 | 1.460.199,81 | 1.460.199,81 |
| 07 01. 12 361 0014 2.051 | Promoção de Eventos Cívicos e Comemorati vos Vinculados ao Ensino | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 75.000,00 | 0,00 | 74.660,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 464.000,00 | 0,00 | 281.000,00 | 182.816,00 | 184,00 | 182.816,00 | 182.816,00 |
| TOTAL 2.051 | 600.000,00 | 0,00 | 416.660,00 | 182.816,00 | 524,00 | 182.816,00 | 182.816,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assesoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
 Governo Municipal de Horizonte
 Consolidado

| CODIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA | SALDO | LIQUIDADADA | PAGA |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | ATÉ O MÊS | ORÇAMENTÁRIO | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS |
| 07 01. 12 361 0014 2.052 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE QU ILOMBOLAS | 1552000000 | 180.000,00 | 154.033,09 | 101.210,06 | 66.473,76 | 206.357,33 |
| | 3.3.90.30.00 Material de consumo | 1500100100 | 10.000,00 | 154.033,09 | 101.210,06 | 5.140,85 | 101.210,06 |
| TOTAL 2.052 | | 190.000,00 | 404.417,09 | 215.235,09 | 307.567,39 | 71.614,61 | 307.567,39 |
| 07 01. 12 361 0014 2.053 | Aquisição de Veículos para o Transport e Escolar | 1571000000 | 95.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 1500100100 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1570000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | | 355.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0015 1.017 | Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas | 1500100100 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1550000000 | 0,00 | 61.000,00 | 402.768,29 | 36.231,71 | 402.768,29 |
| | 1570000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 obras e instalações | 1500100100 | 105.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1573000000 | 380.500,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1704000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | | 1.540.500,00 | 1.150.000,00 | 1.976.000,00 | 658.638,33 | 55.861,67 | 658.638,33 |
| 07 01. 12 361 0015 1.018 | Construção, Ampl, Refor, e Equip, de Unidades da Educ, Fundamental | 1500100100 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1570000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1500100100 | 233.000,00 | 2.159.600,00 | 2.392.150,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 obras e instalações | 1550000000 | 335.000,00 | 70.000,00 | 392.910,00 | 12.090,00 | 0,00 |
| | 1570000000 | 1.431.000,00 | 0,00 | 1.430.600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 1573000000 | 800.000,00 | 0,00 | 799.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | | 3.000.000,00 | 2.229.600,00 | 5.200.600,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0015 1.019 | Implantação do sistema de Energia solar nas Escolas do Ensino Fundamental | 1500100100 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 obras e instalações | 1570000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1500100100 | 233.000,00 | 2.159.600,00 | 2.392.150,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 obras e instalações | 1550000000 | 335.000,00 | 70.000,00 | 392.910,00 | 12.090,00 | 0,00 |
| | 1570000000 | 1.431.000,00 | 0,00 | 1.430.600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 1573000000 | 800.000,00 | 0,00 | 799.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | | 3.000.000,00 | 2.229.600,00 | 5.200.600,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0015 1.020 | Equipamentos e material permanente | 1550000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 1500100100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 obras e instalações | 1500100100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0015 1.021 | Equipamentos e material permanente | 1550000000 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | 1500100100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 obras e instalações | 1500100100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1550000000 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 ASSESSORIA CONTABIL - CRC 304PJ

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1573000000 | 400.000,00 | 0,00 | 399.400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 530.000,00 | 0,00 | 502.400,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0047 1.020 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 4.000,00 | 660.000,00 | 658.988,00 | 0,00 | 5.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 100.000,00 | 0,00 | 78.150,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 140.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 749.000,00 | 660.000,00 | 1.367.138,00 | 0,00 | 41.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 361 0092 2.054 | Desenvolvimento das Atividades do Programa JBV - Jovem Bombeiro Voluntário | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 28.143,12 | 5.856,88 | 28.143,12 | 28.143,12 |
| TOTAL 2.054 | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 28.143,12 | 5.856,88 | 28.143,12 | 28.143,12 |
| 07 01. 12 362 0017 2.055 | Manutenção do Ensino Médio e Cursinho Pré-Vestibular | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 95.000,00 | 39.923,00 | 0,00 | 125.518,40 | 9.404,60 | 125.518,40 | 123.724,11 |
| 1553000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 500.000,00 | 39.000,00 | 49.923,00 | 472.028,94 | 17.048,06 | 472.028,94 | 472.028,94 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 17.000,00 | 285.647,00 | 135.000,00 | 120.433,30 | 47.213,70 | 120.433,30 | 52.445,76 |
| 1553000000 | 60.000,00 | 44.500,00 | 10.000,00 | 94.134,79 | 365,21 | 94.000,84 | 94.000,84 |
| 1571000000 | 600.000,00 | 260.000,00 | 219.147,00 | 630.832,47 | 10.020,53 | 630.832,47 | 622.638,42 |
| TOTAL 2.055 | 1.274.000,00 | 669.070,00 | 414.070,00 | 1.442.947,90 | 86.052,10 | 1.442.813,95 | 1.364.838,07 |
| 07 01. 12 364 0022 2.056 | Apio aos Estudantes Universitários | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | | | | | |
| 1500100100 | 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 | | | | | | |
| 1500100100 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 487.500,00 | 733.800,00 | 60.000,00 | 1.120.867,80 | 40.432,20 | 1.120.867,80 | 1.120.867,80 |
| 4.5.90.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamento | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.056 | 508.500,00 | 733.800,00 | 72.000,00 | 1.120.867,80 | 44.432,20 | 1.120.867,80 | 1.120.867,80 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 07 01. 12 365 0015 1.021 | Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 309.500,00 | 0,00 | 309.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 327.000,00 | 0,00 | 277.000,00 | 49.337,41 | 662,59 | 49.337,41 | 49.337,41 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | | | | | | |
| 1500100100 | 85.000,00 | 1.316.000,00 | 873.000,00 | 527.414,65 | 585,35 | 527.414,65 | 527.414,65 |
| 1570000000 | 1.319.000,00 | 0,00 | 1.316.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 399.000,00 | 1.600.297,12 | 702,88 | 1.049.025,72 | 871.684,72 |
| TOTAL 1.021 | 4.050.500,00 | 1.316.000,00 | 3.174.500,00 | 2.177.049,18 | 14.950,82 | 1.625.777,78 | 1.448.436,78 |
| 07 01. 12 365 0016 2.057 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 17.000,00 | 264.594,00 | 114.093,75 | 162.873,86 | 4.626,39 | 162.873,86 | 162.873,86 |
| 1552000000 | 225.000,00 | 114.093,75 | 115.000,00 | 163.533,37 | 60.560,38 | 163.533,37 | 163.533,37 |
| TOTAL 2.057 | 242.000,00 | 378.687,75 | 229.093,75 | 326.407,23 | 65.186,77 | 326.407,23 | 326.407,23 |
| 07 01. 12 365 0016 2.058 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 32.000,00 | 395.779,00 | 242.678,81 | 180.469,19 | 4.631,00 | 180.469,19 | 180.469,19 |
| 1552000000 | 220.000,00 | 242.678,81 | 29.000,00 | 298.549,75 | 135.129,06 | 298.549,75 | 298.549,75 |
| TOTAL 2.058 | 252.000,00 | 638.457,81 | 271.678,81 | 479.018,94 | 139.760,06 | 479.018,94 | 479.018,94 |
| 07 01. 12 365 0016 2.059 | Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil - Pré-Escolas | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 65.000,00 | 127.699,00 | 63.800,00 | 128.847,22 | 51,78 | 128.847,22 | 58.869,22 |
| 1550000000 | 200.000,00 | 329.350,00 | 27.599,00 | 497.082,91 | 4.668,09 | 497.082,91 | 497.082,91 |
| 1569000000 | 45.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500100100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 50.000,00 | 0,00 | 38.320,00 | 1.818,00 | 9.862,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
| 1550000000 | 180.000,00 | 0,00 | 47.100,00 | 41.010,00 | 91.890,00 | 41.010,00 | 41.010,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1550000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500100100 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 50.150,00 | 0,00 | 50.141,00 | 9,00 | 50.141,00 | 50.141,00 |
| TOTAL 2.059 | 687.000,00 | 507.199,00 | 314.319,00 | 718.899,13 | 160.980,87 | 718.899,13 | 648.921,13 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 07 01. 12 365 0016 2.060 | Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil - Creches | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 21.000,00 | 240.000,00 | 226.300,00 | 34.616,49 | 83,51 | 34.616,49 | 28.500,00 |
| 1550000000 | 120.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 300.000,00 | 78.010,00 | 295.000,00 | 77.000,00 | 6.010,00 | 31.705,93 | 15.726,09 |
| 1550000000 | 100.000,00 | 401.500,00 | 0,00 | 435.909,90 | 65.590,10 | 435.909,90 | 379.491,33 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1550000000 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 964,44 | 1.035,56 | 964,44 | 964,44 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500100100 | 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 | | | | | | |
| 1500100100 | 15.250,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.060 | 682.250,00 | 719.510,00 | 764.300,00 | 548.490,83 | 88.969,17 | 503.196,76 | 424.681,86 |
| 07 01. 12 365 0047 1.022 | Aquis. de Materiais, Equipamentos e Mobiliário p/ CEI's (Creches e Pré-Escola) | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1550000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 12 366 0014 2.061 | Manutenção dos Programas de Jovens e Adultos - EJA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.700,00 | 300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1550000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.700,00 | 38.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 07 01. 12 367 0014 2.062 | Promoção e Inclusão do Ensino Especial - EE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 32.800,00 | 0,00 | 62.396,30 | 403,70 | 62.396,30 | 61.836,86 |
| 1550000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 | 23.000,00 | 0,00 | 15.720,00 | 5.518,09 | 1.761,91 | 5.518,09 | 5.518,09 |
| 1550000000 | 2.000,00 | 15.720,00 | 0,00 | 14.401,81 | 3.318,19 | 14.401,81 | 14.401,81 |
| TOTAL 2.062 | 60.000,00 | 48.520,00 | 15.720,00 | 82.316,20 | 10.483,80 | 82.316,20 | 81.756,76 |
| TOTAL 0701 | 28.997.750,00 | 26.391.477,50 | 22.808.566,50 | 30.575.911,27 | 2.004.749,73 | 29.584.934,68 | 23.446.513,91 |
| 0702 FUNDEB | | | | | | | |
| 07 02. 12 361 0013 1.023 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.914,00 | 23.086,00 | 476.914,00 | 476.914,00 |
| 1541000000 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1540000000 | 1.686.000,00 | 3.732.000,00 | 1.728.175,14 | 3.131.248,94 | 558.575,92 | 3.131.248,94 | 3.026.124,30 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1541000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 2.673.175,14 | 800.000,00 | 1.072.655,72 | 800.519,42 | 1.072.655,72 | 1.072.655,72 |
| 1543000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 3.026.000,00 | 6.405.175,14 | 3.368.175,14 | 4.680.818,66 | 1.382.181,34 | 4.680.818,66 | 4.575.694,02 |
| 07 02. 12 361 0013 2.063 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 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 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1540000000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.406,56 | 15.593,44 | 24.406,56 | 24.406,56 |
| 1541000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 5.700,00 | 1.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 2.500.000,00 | 3.071.460,00 | 0,00 | 5.570.650,43 | 809,57 | 5.570.650,43 | 5.061.185,63 |
| 1541000000 | 100.000,00 | 0,00 | 99.050,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 0,00 | 1.500.745,72 | 0,00 | 1.500.745,42 | 0,30 | 1.500.745,42 | 1.500.745,42 |
| 3.3.90.32.80 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000.000,00 | 888.000,00 | 566.970,00 | 1.276.805,48 | 44.224,52 | 1.276.805,48 | 1.223.261,06 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1540000000 | 85.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1541000000 | 75.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 1.350.000,00 | 120.390,00 | 92.000,00 | 1.356.852,27 | 21.537,73 | 1.356.852,27 | 1.356.852,27 |
| 1541000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 | 350.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 500.000,00 | 180.802,00 | 500.000,00 | 180.801,00 | 1,00 | 180.801,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 99.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 9.615.000,00 | 5.767.797,72 | 5.288.320,00 | 9.915.961,16 | 178.516,56 | 9.915.961,16 | 9.172.150,94 |
| 07 02. 12 361 0013 2.064 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDE B 30% | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1540000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 1.500.000,00 | 363.000,00 | 1.489.000,00 | 349.330,12 | 24.669,88 | 349.330,12 | 274.432,34 |
| 1541000000 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 1.980.000,00 | 363.000,00 | 1.949.000,00 | 349.330,12 | 44.669,88 | 349.330,12 | 274.432,34 |
| 07 02. 12 361 0013 2.065 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental / FUNDEB 70% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 15.472,05 | 0,00 | 15.472,05 | 0,00 | 15.472,05 | 15.472,05 |
| 1540107000 | 2.515.000,00 | 1.909.000,00 | 7.010,30 | 4.416.954,14 | 35,56 | 4.416.954,14 | 4.416.954,14 |
| 1541107000 | 300.000,00 | 802.800,00 | 263.000,00 | 799.073,35 | 40.726,65 | 799.073,35 | 799.073,35 |
| 1542107000 | 100.000,00 | 0,00 | 23.261,75 | 44.562,12 | 32.176,13 | 44.562,12 | 44.562,12 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 114.934,75 | 0,00 | 114.934,75 | 0,00 | 114.934,75 | 114.934,75 |
| 1540107000 | 15.400.000,00 | 14.542.000,00 | 0,00 | 29.915.868,84 | 26.131,16 | 29.915.868,84 | 29.915.868,84 |
| 1541107000 | 5.867.000,00 | 4.707.000,00 | 8.641.934,75 | 11.871.956,57 | 108,68 | 11.871.956,57 | 11.871.956,57 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1542107000 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.865.000,00 | 130.304,89 | 4.695,11 | 130.304,89 | 130.304,89 |
| 2542107000 | 0,00 | 2.700.816,92 | 0,00 | 2.700.816,92 | 0,00 | 2.700.816,92 | 2.700.816,92 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540107000 | 700.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.196.660,43 | 3.339,57 | 1.196.660,43 | 979.805,46 |
| 1541107000 | 70.000,00 | 500.000,00 | 10.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 1542107000 | 5.000,00 | 34.124,00 | 0,00 | 39.123,28 | 0,72 | 39.123,28 | 39.123,28 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 88.991,20 | 1.008,80 | 88.991,20 | 88.991,20 |
| 1540107000 | 450.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 469.737,67 | 262,33 | 469.737,67 | 469.737,67 |
| 1541107000 | 3.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.484.697,28 | 18.302,72 | 1.484.697,28 | 1.484.697,28 |
| 1542107000 | 0,00 | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.187.107,36 | 892,64 | 1.187.107,36 | 1.187.107,36 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 7.437,12 | 0,00 | 0,00 | 7.437,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 4.800.000,00 | 1.000.000,00 | 4.803.037,12 | 996.906,88 | 56,00 | 996.906,88 | 996.906,88 |
| 1541107000 | 1.050.000,00 | 0,00 | 888.000,00 | 161.990,45 | 9,55 | 161.990,45 | 161.990,45 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1540107000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,68 | 22.515,32 | 2.484,68 | 2.484,68 |
| 1541107000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 45.241.000,00 | 29.681.584,84 | 18.551.243,92 | 56.197.642,86 | 173.698,06 | 56.197.642,86 | 55.980.787,89 |
| 07 02. 12 361 0047 1.024 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 | 500.000,00 | 400.000,00 | 881.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 1.381.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 02. 12 365 0016 1.025 | Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30% | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.882,35 | 28.117,65 | 51.882,35 | 51.882,35 |
| 1541000000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1540000000 | 950.000,00 | 220.000,00 | 304.000,00 | 864.168,39 | 1.831,61 | 864.168,39 | 864.168,39 |
| 1541000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 1.000.000,00 | 1.229.000,00 | 554.000,00 | 1.303.885,78 | 371.114,22 | 1.303.885,78 | 1.075.014,92 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1542000000 | 700.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 3.200.000,00 | 1.449.000,00 | 1.953.000,00 | 2.219.936,52 | 476.063,48 | 2.219.936,52 | 1.991.065,66 |
| 07 02. 12 365 0016 2.056 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30% | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1540000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1540000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1540000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1540000000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,73 | 14.014,27 | 7.985,73 | 7.985,73 |
| 1541000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1540000000 | 900.000,00 | 0,00 | 838.000,00 | 28.480,50 | 33.519,50 | 28.480,50 | 28.480,50 |
| 1541000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 750.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 457.650,98 | 59.349,02 | 457.650,98 | 457.650,98 |
| 1541000000 | 550.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1542000000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.325.030,00 | 174.594,00 | 376,00 | 174.594,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1542000000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 6.000.000,00 | 0,00 | 5.144.030,00 | 668.711,21 | 187.258,79 | 668.711,21 | 494.117,21 |
| 07 02. 12 365 0016 2.067 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1540000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1540000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.015,88 | 3.984,12 | 8.015,88 | 8.015,88 |
| 1541000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 3.950,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1540000000 | 400.000,00 | 2.107.470,00 | 300.000,00 | 2.204.567,14 | 2.902,86 | 2.204.567,14 | 1.482.656,14 |
| 1541000000 | 600.000,00 | 0,00 | 550.636,00 | 0,00 | 49.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 0,00 | 646.721,64 | 1.562,64 | 645.159,00 | 0,00 | 645.159,00 | 645.159,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1540000000 | 430.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 159.051,55 | 10.948,45 | 159.051,55 | 159.051,55 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1541000000 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | 1540000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1540000000 | 10.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1542000000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | 1542000000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 3.966.000,00 | 2.754.191,64 | 3.511.098,64 | 3.017.843,57 | 191.249,43 | 3.017.843,57 | 2.295.932,57 |
| 07 02. 12 365 0016 2.068 Remuneração dos Profissionais da Educaçã o Básica - Pré-Escolar / FUNDEB 70% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 1540107000 | 850.000,00 | 716.000,00 | 10.146,24 | 123.853,76 | 10.146,24 | 10.146,24 |
| | 1542107000 | 300.000,00 | 716.000,00 | 978.416,44 | 37.583,56 | 978.416,44 | 978.416,44 |
| 3.1.90.11.00 | 1540107000 | 4.250.000,00 | 2.140.000,00 | 1.955.291,55 | 154.708,45 | 1.955.291,55 | 1.955.291,55 |
| | 1542107000 | 3.680.000,00 | 4.408.000,00 | 8.082.288,91 | 5.711,09 | 8.082.288,91 | 8.082.288,91 |
| 3.1.90.13.00 | 1540107000 | 330.000,00 | 130.000,00 | 291.576,81 | 168.423,19 | 291.576,81 | 277.844,06 |
| 3.1.90.16.00 | 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | 1540107000 | 775.000,00 | 495.000,00 | 220.995,56 | 4,44 | 220.995,56 | 220.995,56 |
| | 1542107000 | 320.000,00 | 281.000,00 | 38.606,36 | 393,64 | 38.606,36 | 38.606,36 |
| 3.3.90.08.00 | 1540107000 | 13.000,00 | 0,00 | 903,52 | 12.096,48 | 903,52 | 903,52 |
| TOTAL 2.068 | 10.520.000,00 | 5.749.000,00 | 4.186.000,00 | 11.578.225,39 | 504.774,61 | 11.578.225,39 | 11.564.492,64 |
| 07 02. 12 365 0016 2.069 Remuneração dos Profissionais da Educaçã o Básica - CRECHES / FUNDEB 70% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 1540107000 | 700.000,00 | 202.720,00 | 982.448,82 | 831,18 | 982.448,82 | 982.448,82 |
| | 1541070000 | 0,00 | 14.720,00 | 14.379,80 | 340,20 | 14.379,80 | 14.379,80 |
| 3.1.90.11.00 | 1540107000 | 3.950.000,00 | 6.000,00 | 4.891.926,57 | 52.073,43 | 4.891.926,57 | 4.891.926,57 |
| | 1542107000 | 1.900.000,00 | 0,00 | 2.428.063,93 | 936,07 | 2.428.063,93 | 2.428.063,93 |
| 3.1.90.13.00 | 1540107000 | 187.000,00 | 171.000,00 | 327.329,21 | 30.670,79 | 327.329,21 | 310.817,60 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contabil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540107000 | 1.110.000,00 | 0,00 | 927.900,00 | 181.382,62 | 717,38 | 181.382,62 | 181.382,62 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1540107000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451,76 | 5.548,24 | 451,76 | 451,76 |
| TOTAL 2.069 | 7.855.000,00 | 2.200.720,00 | 1.136.620,00 | 8.825.982,71 | 93.117,29 | 8.825.982,71 | 8.809.471,10 |
| 07 02. 12 366 0014 2.070 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1540000000 | 35.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 75.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1540000000 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1540000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 118.500,00 | 0,00 | 166.689,00 | 1.811,00 | 166.689,00 | 59.814,00 |
| 1541000000 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1540000000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.690,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1540000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 753.000,00 | 118.500,00 | 608.690,00 | 166.689,00 | 96.121,00 | 166.689,00 | 59.814,00 |
| 07 02. 12 366 0014 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA / FUNDEB 70% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1540107000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1540107000 | 2.070.000,00 | 0,00 | 7.700,00 | 1.921.543,25 | 140.756,75 | 1.921.543,25 | 1.921.543,25 |
| 1541107000 | 0,00 | 72.700,00 | 0,00 | 72.365,37 | 334,63 | 72.365,37 | 72.365,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540107000 | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 19.856,25 | 12.143,75 | 19.856,25 | 18.245,94 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540107000 | 330.000,00 | 26.830,00 | 304.000,00 | 52.727,27 | 102,73 | 52.727,27 | 52.727,27 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1540107000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 2.440.000,00 | 111.530,00 | 311.700,00 | 2.066.492,14 | 173.337,86 | 2.066.492,14 | 2.064.881,83 |
| 07 02. 12 367 0014 2.072 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1540000000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.279,57 | 26.720,43 | 10.279,57 | 10.279,57 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1540000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,26 | 13.407,74 | 1.592,26 | 1.592,26 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1541000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1540000000 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1540000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,71 | 5.029,29 | 1.970,71 | 1.970,71 |
| 1541000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1540000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1540000000 | 50.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 465,00 | 2.535,00 | 465,00 | 465,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1540000000 | 90.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 70.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 13.180,77 | 8.819,23 | 13.180,77 | 7.030,54 |
| 1541000000 | 90.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1540000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1540000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1540000000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 680.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 27.488,31 | 207.511,69 | 27.488,31 | 21.338,08 |
| 07.02.12.367.0014.2.073 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica- Ensino Especial -EE/FUNDEB 70% | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1540107000 | 35.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 168.680,69 | 15.319,31 | 168.680,69 | 168.680,69 |
| 1541107000 | 0,00 | 4.284,00 | 0,00 | 4.283,15 | 0,85 | 4.283,15 | 4.283,15 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1540107000 | 2.770.000,00 | 46.000,00 | 190.350,00 | 2.597.496,01 | 28.153,99 | 2.597.496,01 | 2.597.496,01 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1541107000 | 0,00 | 346.575,00 | 0,00 | 335.396,40 | 11.178,60 | 335.396,40 | 335.396,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.895,17 | 9.104,83 | 45.895,17 | 43.043,67 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1540107000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 435.000,00 | 0,00 | 354.208,00 | 80.791,54 | 0,46 | 80.791,54 | 80.791,54 |
| 3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1540107000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225,88 | 1.774,12 | 225,88 | 225,88 |
| TOTAL 2.073 | 3.259.000,00 | 586.859,00 | 545.558,00 | 3.232.768,84 | 67.532,16 | 3.232.768,84 | 3.229.917,34 |
| TOTAL 0702 | 99.535.000,00 | 55.587.358,34 | 48.379.435,70 | 102.947.890,49 | 3.795.032,15 | 102.947.890,49 | 100.534.095,62 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| 0801 Procuradoria Geral do Município | | | | | | | |
| 08 01. 04 122 0002 2.074 Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 520.881,84 | 9.118,16 | 520.881,84 | 520.881,84 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 10.796,00 | 0,00 | 80.795,40 | 0,60 | 80.795,40 | 69.952,09 |
| 3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 35.180,00 | 0,00 | 36.124,82 | 55,18 | 36.124,82 | 36.124,82 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 9.000,00 | 85.200,00 | 0,00 | 94.170,86 | 29,14 | 94.170,86 | 94.170,86 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.689,22 | 310,78 | 1.689,22 | 1.689,22 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 130.000,00 | 28.916,00 | 5.000,00 | 153.752,84 | 163,16 | 153.752,84 | 153.752,84 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 9.646,00 | 13.500,00 | 0,00 | 11.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 785.000,00 | 209.738,00 | 60.300,00 | 887.414,98 | 47.023,02 | 887.414,98 | 876.571,67 |
| 08 01. 28 846 0000 2.075 Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 215.000,00 | 0,00 | 214.962,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | sentenças judiciais | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 131.992,00 | 67.758,83 | 249,17 | 67.758,83 | 67.758,83 |
| TOTAL 2.075 | 415.000,00 | 0,00 | 346.954,00 | 67.758,83 | 287,17 | 67.758,83 | 67.758,83 |
| TOTAL 0801 | 1.200.000,00 | 209.738,00 | 407.254,00 | 955.173,81 | 47.310,19 | 955.173,81 | 944.330,50 |

0901 Secretaria de Cultura e Turismo

09 01. 13 392 0002 2.076 Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 102.863,80 | 12.136,20 | 102.863,80 | 102.863,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 830.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 835.316,55 | 83,45 | 835.316,55 | 835.316,55 |
| 3.1.90.13.00 | obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 90.000,00 | 25.573,00 | 0,00 | 114.975,39 | 597,61 | 114.975,39 | 104.324,15 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 16.300,00 | 0,00 | 41.279,70 | 20,30 | 41.279,70 | 41.279,70 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 66.000,00 | 0,00 | 61.388,00 | 4.611,71 | 0,29 | 4.611,71 | 4.611,71 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subsídios sociais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CODIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMENHADA | SALDO | LIQUIDADA | PAGA |
|--------|--------|------------|----------|----------|-------|-----------|------|
|--------|--------|------------|----------|----------|-------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mi | 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 2.970,90 | 2.970,90 | 2.970,90 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 529,10 | 529,10 | 529,10 |
| 3.3.90.30.00 | Materiais de consumo | 1500000000 | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 47,50 | 3.652,50 |
| 3.3.90.30.00 | Materiais de consumo | 1500000000 | 85.000,00 | 0,00 | 44.737,92 | 40.262,08 | 44.737,92 |
| 3.3.90.32.00 | Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40.628,60 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 1500000000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1500000000 | 85.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 84.804,00 | 84.804,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1500000000 | 90.000,00 | 370.000,00 | 19.400,00 | 167,77 | 437.582,23 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.924,12 | 8.552,81 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contribuições | 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contribuições | 1500000000 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 807,84 | 3.392,16 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382,72 | 382,72 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 1500000000 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | | 1.430.000,00 | 494.173,00 | 126.988,00 | 1.696.115,10 | 101.069,90 | 1.692.742,03 |
| 09 01 13 392 0084 2.077 | Realização e divulgação de campanhas, Informativos e Mídias Diversas | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Materiais de consumo | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1500000000 | 70.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 583.664,10 | 571.533,60 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.077 | 77.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 583.664,10 | 8.335,90 | 583.664,10 | 571.533,60 |
| 09 01. 13 392 0029 1.026 | Aquisição de Acervo para Bibliotecas Públicas | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 43.000,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 45.000,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0029 1.027 | Construção, Ampl. E Reforma de Equipamentos Culturais | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 56.300,00 | 0,00 | 66.278,65 | 21,35 | 66.278,65 | 66.278,65 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 19.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | 50.000,00 | 75.300,00 | 52.000,00 | 66.278,65 | 7.021,35 | 66.278,65 | 66.278,65 |
| 09 01. 13 392 0029 2.078 | Apoio e Desenvol. da Banda de Música de Horizonte e Demais Atividades Musicais | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0029 2.079 | Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas Culturais | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 9.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 09 01. 13 392 0029 2.080 | Manut. das Atividades e Espaços Culturais | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 9.000,00 | 53.800,00 | 51.214,18 | 3.985,82 | 47.342,07 | 46.968,22 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | | | | | |
| 1500000000 | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 170.000,00 | 9.000,00 | 99.600,00 | 51.214,18 | 28.185,82 | 47.342,07 | 46.968,22 |
| 09 01. 13 392 0029 2.081 | Realização de Conferências Municipais, Fóruns e Assembleias da Cultura | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 13 392 0029 2.082 | Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 17.800,00 | 20.000,00 | 37.615,00 | 185,00 | 37.615,00 | 37.615,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 2.702.000,00 | 0,00 | 2.748.122,50 | 3.877,50 | 2.748.122,50 | 2.748.122,50 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 172.000,00 | 2.721.800,00 | 67.000,00 | 2.785.737,50 | 41.062,50 | 2.785.737,50 | 2.785.737,50 |
| 09 01. 13 392 0047 1.028 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 15.000,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 23 695 0030 1.029 Fortalecimento da Infraestrutura Turística | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 40.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0901 | 2.047.000,00 | 3.845.273,00 | 463.588,00 | 5.183.009,53 | 245.675,47 | 5.175.764,35 | 5.147.266,76 |
| 0902 Fundo Municipal de Apoio à Cultura | | | | | | | |
| 09 02. 13 392 0029 2.083 Incentivo à Produção Cultural Local | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 22.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 46,00 | 454,00 | 46,00 | 46,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 28.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.083 | 120.000,00 | 73.500,00 | 73.000,00 | 100.046,00 | 20.454,00 | 100.046,00 | 100.046,00 |
| 09 02. 13 392 0029 2.084 Realização de Parcerias com Organizações da SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 450.000,00 | 386.000,00 | 70.400,00 | 43.600,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 1715000000 | 350.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 348.980,00 | 366.980,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 283.000,00 | 0,00 | 248.980,00 | 0,00 | 34.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 1.010.000,00 | 798.980,00 | 1.551.960,00 | 70.400,00 | 186.620,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 09 02. 13 392 0029 2.149 Apoio a Criação, Difusão, e Fomento Cultural. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1715000000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1715000000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1715000000 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1715000000 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.149 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 8902 | 1.130.000,00 | 2.172.480,00 | 1.624.960,00 | 170.446,00 | 1.507.074,00 | 145.446,00 | 145.446,00 |
| 1001 Secretaria de Esporte e Lazer | | | | | | | |
| 10 01. 27 122 0002 2.085 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Esporte e Lazer | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 108.231,75 | 1.768,25 | 108.231,75 | 108.231,75 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 690.000,00 | 260.000,00 | 60.000,00 | 809.896,35 | 80.103,65 | 809.896,35 | 809.896,35 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 102.786,99 | 33.213,01 | 102.786,99 | 93.384,90 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 11.000,00 | 24.100,00 | 0,00 | 34.851,05 | 248,95 | 34.851,05 | 34.851,05 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 2.200,00 | 47.848,00 | 4.351,40 | 0,60 | 4.351,40 | 4.351,40 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 830,78 | 1.169,22 | 830,78 | 830,78 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 1.715,00 | 285,00 | 285,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 120.000,00 | 0,00 | 80.500,00 | 29.461,81 | 10.038,19 | 29.461,81 | 28.748,71 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 1500000000 | 36.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 1.800,00 | 200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 1500000000 | 244.000,00 | 0,00 | 93.206,50 | 149.146,00 | 1.647,50 | 149.146,00 | 149.146,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.640,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 1.310.000,00 | 422.300,00 | 315.554,50 | 1.242.001,13 | 174.744,37 | 1.242.001,13 | 1.231.885,94 |
| 10 01. 27 811 0028 2.085 | Apio a Participação de Atletas Locais e m Eventos Esportivos | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| TOTAL 2.086 | 40.000,00 | 0,00 | 14.952,00 | 5.200,00 | 19.848,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10 01. 27 811 0028 2.087 | Apóio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 16.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 13.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 50.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 811 0028 2.088 | Concessão da Bolsa - Atleta | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 25.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 27 812 0028 1.030 | Ampli. e Modernização do Estádio Domingã o | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 700.000,00 | 0,00 | 620.118,00 | 66.307,68 | 13.574,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 440.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 20.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 390.033,38 | 9.966,62 | 142.322,08 | 142.322,08 |
| TOTAL 1.030 | 1.160.000,00 | 380.000,00 | 1.000.118,00 | 456.341,06 | 83.540,94 | 142.322,08 | 142.322,08 |
| 10 01. 27 812 0028 1.031 | Construção de Areninhas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 2.285.000,00 | 500.000,00 | 2.193.950,00 | 590.540,26 | 509,74 | 590.540,26 | 590.540,26 |
| 1701000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Adquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 1.031 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 2.908.950,00 | 590.540,26 | 509,74 | 590.540,26 | 590.540,26 |
| 10 01. 27 812 0028 1.032 | Construção, Ampl, Reforma e Manut. de Equipamentos de Esporte e Lazer | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 223.000,00 | 700.618,00 | 0,00 | 923.221,25 | 396,75 | 923.221,25 | 923.221,25 |
| 1700000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.032 | 300.000,00 | 700.618,00 | 67.500,00 | 923.221,25 | 9.896,75 | 923.221,25 | 923.221,25 |
| 10 01. 27 812 0028 2.089 | Manutenção das Ativ. e Espaços Esportivos | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 55.000,00 | 227.852,00 | 0,00 | 282.724,21 | 127,79 | 282.724,21 | 282.724,21 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 8.310,00 | 290,00 | 8.310,00 | 8.310,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 16.354,84 | 645,16 | 16.354,84 | 16.354,84 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 456.836,83 | 163,17 | 420.958,69 | 420.115,17 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,36 | 349,64 | 650,36 | 650,36 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | 421.000,00 | 396.852,00 | 40.400,00 | 764.876,24 | 12.575,76 | 728.998,10 | 728.154,58 |
| 10 01. 27 812 0028 2.090 | Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014) | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 505.000,00 | 277.900,00 | 232.030,00 | 70,00 | 232.030,00 | 232.030,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 510.000,00 | 505.000,00 | 782.900,00 | 232.030,00 | 70,00 | 232.030,00 | 232.030,00 |
| 10 01. 27 812 0028 2.091 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Desporto 3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 | 500.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | 712.000,00 | 500,00 | 712.000,00 | 712.000,00 |
| TOTAL 2.091 | 500.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | 712.000,00 | 500,00 | 712.000,00 | 712.000,00 |
| TOTAL 1001 | 7.316.000,00 | 3.117.270,00 | 5.179.374,50 | 4.926.209,94 | 327.685,56 | 4.576.312,82 | 4.565.354,11 |
| 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social | | | | | | | |
| 11 01. 09 122 0002 1.033 Ampliação e Reforma do Prédio do FUNSEG 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1800111101 | 100.000,00 | 0,00 | 97.800,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1800111101 | 400.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 734.926,06 | 127.073,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 500.000,00 | 462.000,00 | 97.800,00 | 734.926,06 | 129.273,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 09 122 0002 2.092 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita d e Rendimento de Aplicação Financeira 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1800111101 | 300.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 357.500,20 | 12.499,80 | 357.500,20 | 306.614,78 |
| TOTAL 2.092 | 300.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 357.500,20 | 12.499,80 | 357.500,20 | 306.614,78 |
| 11 01. 09 122 0002 2.093 Gestão e Manutenção do FUNSEG - Fundo Municipal da Segurança Social 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1800111101 | 50.000,00 | 0,00 | 27.980,00 | 17.160,00 | 4.860,00 | 17.160,00 | 17.160,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1800111101 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.277,51 | 33.722,49 | 316.277,51 | 316.277,51 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1800111101 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,78 | 11.104,22 | 3.895,78 | 3.895,78 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1800111101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1800111101 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1800111101 | 5.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 66.657,37 | 342,63 | 66.657,37 | 66.657,37 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1800111101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil 1800111101 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1800111101 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1800111101 | 60.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 14.387,52 | 6.612,48 | 14.387,52 | 14.387,52 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1800111101 | 7.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1800111101 | 35.000,00 | 0,00 | 25.540,00 | 0,00 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1800111101 | 54.000,00 | 52.700,00 | 28.000,00 | 78.528,05 | 171,95 | 78.528,05 | 78.527,95 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1800111101 | 400.000,00 | 32.880,00 | 1.000,00 | 423.588,74 | 8.291,26 | 421.755,41 | 421.755,41 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1800111101 | 50.000,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 38.712,90 | 11.387,10 | 38.112,90 | 37.828,55 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1800111101 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,40 | 13.529,60 | 1.470,40 | 1.470,40 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1800111101 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1800111101 | 3.000,00 | 17.240,00 | 0,00 | 20.003,01 | 236,99 | 20.003,01 | 20.003,01 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1800111101 | 90.000,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1800111101 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 1.200.000,00 | 167.920,00 | 245.120,00 | 980.681,28 | 142.118,72 | 978.247,95 | 977.963,50 |
| 11 01. 09 272 0000 2.094 | Concessão de Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 16.000.000,00 | 3.600.000,00 | 70.000,00 | 19.273.590,73 | 256.409,27 | 19.273.590,73 | 19.273.590,73 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.265,28 | 361.734,72 | 2.238.265,28 | 2.238.265,28 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1800111101 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 18.605.000,00 | 3.600.000,00 | 70.000,00 | 21.511.856,01 | 623.143,99 | 21.511.856,01 | 21.511.856,01 |
| 11 01. 99 999 0999 9.002 | Reserva Orçamentária do RPPS | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | | | |
| 1800111101 | 22.754.000,00 | 0,00 | 3.887.000,00 | 0,00 | 18.867.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 23.302.000,00 | 0,00 | 3.887.000,00 | 0,00 | 19.415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 43.907.000,00 | 4.299.920,00 | 4.299.920,00 | 23.584.963,55 | 20.322.036,45 | 22.847.604,16 | 22.796.434,29 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1201 | Sec. de Articulação Institucional e Poli | | | | | | |
| 12 01. 04 122 0002 2.095 | Gestão e Manutenção da Sec. de Articulação Institucional e Política | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 9.140,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 295.624,31 | 24.375,69 | 295.624,31 | 295.624,31 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 20.600,00 | 0,00 | 65.574,57 | 25,43 | 65.574,57 | 58.502,49 |
| 3.1.90.16.00 | outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 82.000,00 | 0,00 | 19.980,00 | 27.029,51 | 34.990,49 | 27.029,51 | 27.029,51 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 12.662,50 | 337,50 | 337,50 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 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 fisica | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 8.550,00 | 10.000,00 | 18.512,00 | 38,00 | 3.512,00 | 3.512,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| TOTAL 2.095 | 425.000,00 | 6.149.150,00 | 39.980,00 | 6.409.937,89 | 124.232,11 | 6.394.937,89 | 6.387.865,81 |
| 12 01. 04 122 0042 2.096 | Fortalecimento da Gestão de Políticas e Juventude | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 45.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1201 | 470.000,00 | 6.149.150,00 | 80.480,00 | 6.409.937,89 | 128.732,11 | 6.394.937,89 | 6.387.865,81 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1501 | Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social | | | | | | |
| 15 01. 08 122 0002 2.097 | Gestão e Manut. da Sec. de Assist. Igualdade e Desenv. Social | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 950.000,00 | 560.000,00 | 120.000,00 | 1.331.564,35 | 58.435,65 | 1.331.564,35 | 1.331.564,35 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.200.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 2.004.839,29 | 4.160,71 | 2.004.839,29 | 2.004.839,29 |
| 1501000000 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 239.134,11 | 865,89 | 239.134,11 | 239.134,11 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 285.000,00 | 129.050,00 | 0,00 | 413.956,07 | 93,93 | 413.956,07 | 359.890,09 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 436.000,00 | 338.948,34 | 146.323,52 | 728,14 | 146.323,52 | 146.323,52 |
| 1501000000 | 0,00 | 338.948,34 | 0,00 | 338.948,34 | 0,00 | 338.948,34 | 338.948,34 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 278.355,00 | 21.644,11 | 0,89 | 21.644,11 | 21.644,11 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,48 | 5.526,52 | 6.473,48 | 6.473,48 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 675,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 65.414,93 | 2.585,07 | 65.414,93 | 61.041,18 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 18.797,27 | 202,73 | 18.797,27 | 18.797,27 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 52.272,47 | 727,53 | 52.272,47 | 52.272,47 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500.000,00 | 4.000,00 | 1.740.000,00 | 675.024,31 | 88.975,69 | 651.440,71 | 640.678,72 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.269,33 | 5.730,67 | 17.696,91 | 17.214,69 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 1.733,37 | 166,63 | 1.733,37 | 1.554,37 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 17,95 | 82,05 | 17,95 | 17,95 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.057,69 | 1.942,31 | 12.057,69 | 12.057,69 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 41.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 626.000,00 | 0,00 | 626.000,00 | 1.000,00 | 626.000,00 | 626.000,00 |
| TOTAL 2.097 | 6.640.000,00 | 2.367.898,34 | 2.829.703,34 | 5.975.795,59 | 202.399,41 | 5.950.639,57 | 5.880.776,63 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 15 01. 08 122 0020 2.098 | Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.098 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|----------|------|------|
| 15 01. 08 122 0031 2.099 | Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | 14.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 122 0050 1.034 | Construir e Equipar o Centro de Referência da Mulher - CRM | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.034 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 122 0050 2.100 | Fortalecimento da Política de Defesa dos Direitos da Mulher | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| TOTAL 2.100 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 241 0044 1.035 | Construção e Equipamento da Instituição de Longa Permanência do Idoso - ILPI | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 300.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 243 0020 2.101 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 215.000,00 | 26.800,00 | 0,00 | 239.746,10 | 2.053,90 | 239.746,10 | 239.746,10 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 29.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 37.456,83 | 43,17 | 37.456,83 | 34.650,05 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | 290.000,00 | 35.300,00 | 8.000,00 | 277.202,93 | 40.097,07 | 277.202,93 | 274.396,15 |
| 15 01. 08 244 0020 2.102 Suporte às Associações e Lideranças Comunitárias | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5.400,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 01. 08 244 0033 2.103 Atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000 | 421.000,00 | 32.100,00 | 60.000,00 | 363.132,28 | 29.967,72 | 363.132,28 | 302.172,28 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 966,18 | 1.033,82 | 966,18 | 966,18 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | 430.000,00 | 32.100,00 | 60.000,00 | 364.098,46 | 38.001,54 | 364.098,46 | 303.138,46 |
| 15 01. 08 244 0033 2.104 Promoção da Igualdade Racial: Reconhecer para Incluir | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16,25 | 24.983,75 | 16,25 | 16,25 |
| 1665000001 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 32,75 | 9.967,25 | 32,75 | 32,75 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 | 55.000,00 | 7.170,00 | 10.000,00 | 42.247,63 | 9.922,37 | 42.247,63 | 42.247,63 |
| 1665000001 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 85.119,37 | 44.880,63 | 85.119,37 | 85.119,37 |
| TOTAL 2.104 | 90.000,00 | 147.170,00 | 20.000,00 | 127.416,00 | 89.754,00 | 127.416,00 | 127.416,00 |
| 15 01. 08 244 0033 2.105 Realização das Conferências de Assistência Social | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.105 | 8.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 244 0033 2.106 | Realização do Projeto Capulana Quilombol a – Moda e Recombinação Cultural | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1665000001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.106 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 244 0038 2.107 | Assistência Funerária para a População de Baixa Renda | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 64.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 123.044,75 | 40.955,25 | 123.044,75 | 117.701,86 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| TOTAL 2.107 | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 123.044,75 | 41.955,25 | 123.044,75 | 117.701,86 |
| 15 01. 08 244 0039 2.108 | Ações de Fortalecimento da Política de Igualdade Racial | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.108 | 42.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 08 244 0039 2.109 | Manutenção de Acolhimento Familiar e Comunitário | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 14.376,00 | 50.624,00 | 14.376,00 | 14.376,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

| CÓDIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA | SALDO | LIQUIDADA | PAGA |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS | ORÇAMENTÁRIO | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS | ATÉ O MÊS |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.109 | 37.000,00 | 60.000,00 | 3.000,00 | 14.376,00 | 79.624,00 | 14.376,00 | 14.376,00 |
| 15 01.08 244 0041 2.110 | Manutenção da cozinha comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 4.435,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.110 | 358.000,00 | 0,00 | 347.500,00 | 2.425,89 | 8.074,11 | 2.425,89 | 2.300,64 |
| 15 01.08 244 0044 2.111 | Executar Camp. socioed.: Drogas, Exp. sexual, Trab. Inf. e Viol. Doméstica e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.111 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01.08 334 0040 2.112 | Fomento às Iniciativas Coletivas para Geração de Ocupação e Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.112 | 100.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 8.554.000,00 | 2.742.468,34 | 3.818.203,34 | 6.884.959,62 | 593.305,38 | 6.859.803,60 | 6.720.705,74 |

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC 304PJ

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|--|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1502 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 15 02. 08 122 0020 2.113 Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF) | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.113 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02. 08 242 0033 2.114 Manutenção do Programa BPC Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1660000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1660000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.114 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02. 08 243 0037 2.115 Desenv. das Ações de Primeira Infância n o SUAS - Criança Feliz | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 36.030,00 | 3.970,00 | 36.030,00 | 36.030,00 |
| 1660000000 | 370.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 261.523,55 | 40.476,45 | 261.523,55 | 261.523,55 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 55.000,00 | 7.049,00 | 0,00 | 62.048,10 | 0,90 | 62.048,10 | 57.281,10 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1660000000 | 50.000,00 | 18.300,00 | 10.896,00 | 53.376,91 | 4.027,09 | 53.376,91 | 32.929,13 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.650,20 | 1.049,80 | 1.650,20 | 1.650,20 |
| 1660000000 | 6.600,00 | 72.021,70 | 20.000,00 | 41.061,74 | 17.559,96 | 41.061,74 | 40.611,74 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1660000000 | 25.000,00 | 0,00 | 15.070,70 | 0,00 | 9.929,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.115 | 531.600,00 | 134.070,70 | 119.666,70 | 455.690,50 | 90.313,50 | 455.690,50 | 430.025,72 |
| 15 02. 08 244 0018 2.116 Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS | | | | | | | |
| 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 | 8.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 8.930,00 | 70,00 | 8.930,00 | 8.930,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1660000000 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1660000000 | 7.000,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 3.024,17 | 4.975,83 | 3.024,17 | 3.024,17 |
| 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 2.116 | 20.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 11.954,17 | 5.045,83 | 11.954,17 | 11.954,17 |
| 15 02. 08 244 0019 1.036 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Rede de Proteção Social Espe | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 230.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.036 | 325.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02. 08 244 0013 2.117 Bloco de Proteção Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade - PSE | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 175.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 32.252,12 | 57.747,88 | 32.252,12 | 32.252,12 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1660000000 | 5.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 89.642,27 | 357,73 | 89.642,27 | 89.642,27 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,57 | 4.605,43 | 1.394,57 | 1.394,57 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 13.278,36 | 2.689,95 | 19.031,69 | 2.689,95 | 2.689,95 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 33.906,35 | 7.093,65 | 33.906,35 | 32.793,94 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.521,80 | 2.478,20 | 28.521,80 | 28.521,80 |
| 1660000000 | 3.000,00 | 28.900,00 | 26.000,00 | 5.834,80 | 65,20 | 5.834,80 | 5.834,80 |
| 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 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 24.000,00 | 17.000,00 | 14.857,78 | 7.142,22 | 14.857,78 | 14.857,78 |
| 3.3.90.40.00 | serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 13.278,36 | 0,00 | 1.050,30 | 12.228,06 | 1.050,30 | 933,60 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.117 | 327.000,00 | 391.178,36 | 168.278,36 | 210.149,94 | 339.750,06 | 210.149,94 | 208.920,83 |
| 15 02. 08 244 0033 1.037 | Reforma e Ampliação da Rede Equipamentos de Proteção Social Básica -PSB | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 90.000,00 | 38.000,00 | 80.000,00 | 38.308,68 | 9.691,32 | 38.308,68 | 38.308,68 |
| 1660000000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 295.000,00 | 217.800,00 | 92.173,55 | 26,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 112.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1665000001 | 95.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 501.000,00 | 0,00 | 497.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | 701.000,00 | 665.500,00 | 1.057.800,00 | 242.482,23 | 66.217,77 | 38.308,68 | 38.308,68 |
| 15 02. 08 244 0033 2.118 Bloco Proteção Social Básica - PSB | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 5.200,80 | 40.799,20 | 5.200,80 | 5.200,80 |
| 1660000000 | 110.000,00 | 3.000,00 | 41.000,00 | 62.325,77 | 9.674,23 | 62.325,77 | 62.325,77 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 924,40 | 16.075,60 | 924,40 | 924,40 |
| 3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 1660000000 | 3.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 370.000,00 | 295.988,00 | 31.300,00 | 626.728,06 | 7.959,94 | 626.728,06 | 512.042,19 |
| 1661000000 | 100.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 192.323,80 | 10.676,20 | 192.323,80 | 158.236,56 |
| 3.3.90.31.00 premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1660000000 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.718,50 | 81,50 | 4.718,50 | 4.718,50 |
| 1661000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 85.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 86.018,79 | 981,21 | 86.018,79 | 86.018,79 |
| 1661000000 | 90.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 0,00 | 67.900,00 | 2.067,37 | 32,63 | 2.067,37 | 2.067,37 |
| 1660000000 | 55.000,00 | 146.460,00 | 46.400,00 | 134.254,18 | 20.805,82 | 134.254,18 | 131.660,64 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.375,00 | 625,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

| CODIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA | SALDO | LIQUIDADADA | PAGA |
|--------------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ATE O MES | ATE O MES | ATE O MES | ORÇAMENTÁRIO | ATE O MES | ATE O MES | ATE O MES |
| 15 02, 08 244 0038 2,119 | Concessão de Benefícios Eventuais | 1.233.600,00 | 0,00 | 490.910,00 | 1.216.491,46 | 205.096,54 | 1.064.832,64 |
| 3,3,90,32,00 | Material, bem ou serv, p/ dist, gratuita | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 104.400,00 | 104.100,00 |
| 1500000000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 104.400,00 | 104.100,00 |
| 1650000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | | 68.500,00 | 0,00 | 43.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2,118 | | 1.233.600,00 | 0,00 | 490.910,00 | 1.216.491,46 | 205.096,54 | 1.064.832,64 |
| 15 02, 08 244 0039 2,120 | Gestão do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil - TGD PAB | 118.500,00 | 231.100,00 | 154.692,00 | 104.400,00 | 90.508,00 | 104.100,00 |
| 3,3,90,11,00 | Vencimentos e vant, fixas pessoal civil | 1660000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1660000000 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,13,00 | Obrigações patronais | 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,14,00 | Dívidas - civil | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,08,00 | Outros benef, assist, do servidor e do mil | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,13,00 | Obrigações patronais | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,94,00 | Indenizações e substituições trabalhistas | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,30,00 | Material de consumo | 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,19 | 597,81 |
| 1660000000 | | 150.000,00 | 92.000,00 | 66.275,20 | 146.752,25 | 28.972,55 | 102.478,78 |
| 3,3,90,35,00 | Passagens e despesas com locomoção | 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1660000000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,36,00 | Outros serv, de terceiros pessoa física | 1660000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1500000000 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3,3,90,39,00 | Outros serv, de terc, pessoa jurídica | 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1660000000 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2,119 | | 118.500,00 | 231.100,00 | 154.692,00 | 104.400,00 | 90.508,00 | 104.100,00 |

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC 304PJ

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 248.000,00 | 0,00 | 247.600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.120 | 441.000,00 | 184.775,20 | 335.875,20 | 210.000,35 | 79.899,65 | 210.000,35 | 165.276,88 |
| TOTAL 1502 | 3.708.700,00 | 2.312.522,26 | 2.497.222,26 | 2.451.168,65 | 1.072.831,35 | 2.246.995,10 | 2.023.418,92 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1503 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | | | | |
| 15 03. 08 243 0037 2.121 Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014) | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 1.550.000,00 | 1.535.200,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000001 | 2.250.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 298.353,78 | 401.646,22 | 298.353,78 | 298.353,78 |
| TOTAL 2.121 | 2.270.000,00 | 1.550.000,00 | 3.085.200,00 | 298.353,78 | 436.446,22 | 298.353,78 | 298.353,78 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 15 03. 08 244 0044 2.122 Executar Camp. Socioed.: Drogas, Expl. Sexual, Trab. Inf. e Viol. Doméstica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.122 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL 1503 | 2.277.000,00 | 1.550.000,00 | 3.088.200,00 | 298.353,78 | 440.446,22 | 298.353,78 | 298.353,78 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|------------|
| 1504 Fundo de Habitação de Interesse Social | | | | | | | |
| 15 04. 16 482 0021 1.038 Melhorias Habitacionais para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Econ. e Soc. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 652.000,00 | 0,00 | 710.808,00 | 21.192,00 | 710.808,00 | 315.062,35 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 | 70,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.038 | 100.000,00 | 652.000,00 | 9.900,00 | 710.878,00 | 31.222,00 | 710.878,00 | 315.132,35 |
| TOTAL 1504 | 100.000,00 | 652.000,00 | 9.900,00 | 710.878,00 | 31.222,00 | 710.878,00 | 315.132,35 |
| 1505 Fundo Municipal dos Dir. do Idoso | | | | | | | |
| 15 05. 08 241 0044 2.123 Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014) | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 | 700.000,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.123 | 715.000,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1505 | 715.000,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |

1601 Sec.de Segurança,Cidad.,Trâns. e Transp.

16 01. 04 122 0002 2.124 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Seg., Cidadania, Trânsito e Tansp.

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1500000000 | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 34.232,00 | 4.768,00 | 34.232,00 | 34.232,00 |
| 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 | 735.000,00 | 125.000,00 | 100.600,00 | 754.361,35 | 5.038,65 | 754.361,35 | 754.361,35 |
| 1501000000 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 100.952,83 | 47,17 | 100.952,83 | 100.952,83 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 92.643,91 | 7.356,09 | 92.643,91 | 84.525,21 |
| 3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000 | 2.000,00 | 21.150,00 | 0,00 | 15.220,42 | 7.929,58 | 15.220,42 | 15.220,42 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 obrigações patronais 1500000000 | 55.000,00 | 17.000,00 | 66.600,00 | 5.321,66 | 78,34 | 5.321,66 | 5.321,66 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,84 | 1.099,16 | 1.900,84 | 1.900,84 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.240,32 | 10.759,68 | 24.240,32 | 24.240,32 |
| 1704000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 152.622,74 | 18.377,26 | 152.622,74 | 152.397,74 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,16 | 4.825,84 | 2.838,74 | 2.838,74 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.124 | 1.425.500,00 | 293.150,00 | 430.650,00 | 1.184.670,23 | 103.329,77 | 1.184.334,81 | 1.175.991,11 |
| 16 01. 04 122 0044 1.039 | Construção do Centro Integrado de Segurança Pública de Horizonte | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 46.509,67 | 0,00 | 46.509,67 | 0,00 | 46.509,67 | 46.509,67 |
| 1701000000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 984.839,63 | 648.979,85 |
| 1754000000 | 1.200.000,00 | 1.350.426,25 | 46.509,67 | 2.503.812,85 | 103,73 | 1.705.734,49 | 1.705.734,49 |
| TOTAL 1.039 | 3.200.000,00 | 1.396.935,92 | 46.509,67 | 4.550.322,52 | 103,73 | 2.737.083,79 | 2.401.224,01 |
| 16 01. 04 122 0044 1.040 | Instalação de Sistema de Monitoramento por Câmeras | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0072

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.040 | 81.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 04 122 0044 2.125 | Apoio às Ações de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros e do Poder Judiciário | | | | | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 61.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 270.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 330.980,90 | 21.019,10 | 317.376,45 | 316.539,84 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.125 | 350.000,00 | 82.000,00 | 50.000,00 | 330.980,90 | 51.019,10 | 317.376,45 | 316.539,84 |
| 16 01. 04 122 0044 2.126 | Manutenção das Atividades da Guarda Municipal | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.100.000,00 | 0,00 | 124.500,00 | 1.967.944,26 | 7.555,74 | 1.967.944,26 | 1.967.944,26 |
| 1501000000 | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 246.166,03 | 833,97 | 246.166,03 | 246.166,03 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 215.000,00 | 5.000,00 | 201.300,00 | 18.640,48 | 59,52 | 18.640,48 | 18.640,48 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 225.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 82.532,58 | 38.467,42 | 82.532,58 | 79.361,15 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0073

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 450.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 32.595,86 | 404,14 | 32.515,49 | 32.515,49 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 48.000,00 | 457.245,00 | 0,00 | 505.244,60 | 0,40 | 505.244,60 | 505.244,60 |
| 1700000000 | 180.000,00 | 0,00 | 1.245,00 | 117.755,40 | 60.999,60 | 117.755,40 | 117.755,40 |
| TOTAL 2.126 | 3.240.000,00 | 710.195,00 | 848.545,00 | 2.975.329,21 | 126.320,79 | 2.975.248,84 | 2.972.077,41 |
| 16 01. 04 122 0044 2.127 | Realização de Campanhas Educativas de Trânsito | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 84.088,30 | 5.911,70 | 84.088,30 | 84.088,30 |
| TOTAL 2.127 | 52.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 84.088,30 | 27.911,70 | 84.088,30 | 84.088,30 |
| 16 01. 04 122 0047 1.041 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 5.436,00 | 564,00 | 564,00 |
| TOTAL 1.041 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 5.436,00 | 564,00 | 564,00 |
| 16 01. 04 453 0044 1.042 | Implantação da Sinalização do Trânsito | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 196.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CODIGO | FIXADA | ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA | SALDO | LIQUIDADA | PAGA |
|--------|--------|------------|----------|-----------|-------|-----------|------|
|--------|--------|------------|----------|-----------|-------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.042 | 288.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |

16 01.04 453 0044 2.128 Gerenciamento Controle e Fiscalização do Trânsito

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.11.00 | 1500000000 | 1.450.000,00 | 120.000,00 | 19.750,00 | 45,17 | 1.550.204,83 | 1.550.204,83 |
| 3.1.90.13.00 | 1501000000 | 0,00 | 199.650,00 | 199.416,37 | 233,63 | 199.416,37 | 199.416,37 |
| 3.1.90.16.00 | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 | 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | 1500000000 | 130.000,00 | 0,00 | 118.900,00 | 91,86 | 11.008,14 | 11.008,14 |
| 3.1.91.92.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1720000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1500000000 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | 1720000000 | 350.000,00 | 0,00 | 196.500,00 | 141.295,02 | 1.944,00 | 1.944,00 |
| 3.3.90.33.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | 1720000000 | 3.000,00 | 0,00 | 7.995,96 | 4,04 | 7.995,96 | 7.995,96 |
| 3.3.90.35.00 | 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1720000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.450,00 | 550,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | 1720000000 | 100.000,00 | 0,00 | 94.978,60 | 17.671,40 | 87.206,30 | 83.445,18 |
| 3.3.90.40.00 | 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1720000000 | 100.000,00 | 0,00 | 389.250,00 | 750,00 | 389.250,00 | 389.250,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0075

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.128 | 2.392.000,00 | 698.400,00 | 434.500,00 | 2.544.208,57 | 111.691,43 | 2.536.436,27 | 2.520.016,66 |
| 16 01. 26 453 0044 2.129 | Realização de Ações de Engenharia de Trânsito e Mobilidade Urbana | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 4.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.129 | 27.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 11.061.500,00 | 3.240.680,92 | 2.009.104,67 | 11.670.163,73 | 622.912,52 | 9.835.132,46 | 9.470.501,33 |

1602 Fundo Munic. Serv. Transportes Municipais

16 02. 04 122 0044 2.130 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal dos Serviços de Transportes

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1500000000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 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

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

TOTAL 2.130 30.000,00 0,00 6.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

16 02. 04 782 0044 2.131 Apoio ao Sistema de Transporte Alternativo

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0076

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.131 | 18.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02. 26 782 0044 1.043 | Modernização do Sistema de Monitoramento do Transporte Urbano | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.043 | 53.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1602 | 101.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | Sec. Infraest. Urb. Agrop. e Rec.Hidric. | | | | | | |
| 17 01. 04 122 0002 2.132 | Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutura, Urb., Agropec. e Rec. Hídricos | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 365.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 496.778,26 | 23.221,74 | 496.778,26 | 496.778,26 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.800.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.642.150,15 | 37.849,85 | 2.642.150,15 | 2.642.150,15 |
| 1501000000 | 0,00 | 241.700,00 | 0,00 | 240.813,56 | 886,44 | 240.813,56 | 240.813,56 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 234.885,39 | 25.114,61 | 234.885,39 | 206.920,21 |
| 3.1.90.18.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 84.500,00 | 0,00 | 183.899,69 | 600,31 | 183.899,69 | 183.899,69 |
| 3.1.90.96.00 | Resarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0077

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 325.000,00 | 0,00 | 298.200,00 | 26.702,99 | 97,01 | 26.702,99 | 26.702,99 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,57 | 1.374,43 | 3.625,57 | 3.625,57 |
| 3.3.90.14.00 | diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.200.000,00 | 372.700,00 | 195.000,00 | 1.220.823,98 | 156.876,02 | 1.220.823,98 | 1.190.725,97 |
| 1704000000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 195.000,00 | 45.500,00 | 549.439,72 | 60,28 | 549.439,72 | 549.439,72 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.595.000,00 | 984.200,00 | 439.000,00 | 2.065.449,23 | 74.750,77 | 1.845.124,70 | 1.756.213,70 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 19.083,32 | 7.916,68 | 15.522,12 | 15.522,12 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 84.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 85.817,83 | 1.182,17 | 85.817,83 | 71.546,95 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,85 | 9.309,15 | 5.690,85 | 5.690,85 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 135.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 41.577,88 | 22.422,12 | 41.577,88 | 41.577,88 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 22.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 54.837,80 | 247.162,20 | 54.837,80 | 52.197,94 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.132 | 7.570.000,00 | 2.376.100,00 | 1.402.700,00 | 7.871.576,22 | 671.823,78 | 7.647.690,49 | 7.483.805,56 |
| 17.01.04.122.0002.2.133 | Revisão do Plano Diretor | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 125.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0078

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 152.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 04 122 0007 1.044 | Reforma e Ampliação do Centro Administrativo | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1754000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.044 | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 04 122 0031 2.134 | Formação e Qualificação de Pessoas e Valorização de Servidores | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 2.134 | 50.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 04 122 0047 1.045 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 180.000,00 | 296.500,00 | 445.200,00 | 30.229,83 | 1.070,17 | 29.229,83 | 29.229,83 |
| 1700000000 | 70.000,00 | 378.000,00 | 0,00 | 447.004,00 | 996,00 | 77.004,00 | 77.004,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.045 | 252.000,00 | 674.500,00 | 445.200,00 | 477.233,83 | 4.066,17 | 106.233,83 | 106.233,83 |
| 17 01. 15 451 0007 1.046 | Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 29.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 76.915,07 | 62.084,93 | 76.915,07 | 76.915,07 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 408.000,00 | 434.000,00 | 27.200,00 | 814.735,14 | 64,86 | 367.101,79 | 367.101,79 |
| 1700000000 | 644.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 1.373.740,02 | 259,98 | 511.169,91 | 511.169,91 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 68.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.046 | 1.400.000,00 | 1.274.000,00 | 332.200,00 | 2.265.390,23 | 76.409,77 | 955.186,77 | 955.186,77 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 17 01. 15 451 0007 1.047 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 484.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | 14.027,53 | 972,47 | 14.027,53 | 14.027,53 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.570,25 | 429,75 | 41.570,25 | 41.570,25 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.047 | 700.000,00 | 41.000,00 | 674.000,00 | 55.597,78 | 11.402,22 | 55.597,78 | 55.597,78 |
| 17 01. 15 451 0025 1.048 | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 15 451 0025 1.049 | Obras de Drenagens de Águas Pluviais em Ruas no Município de Horizonte | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | | | | | | |
| 1754000000 | 10.500.000,00 | 0,00 | 8.125.640,00 | 2.374.331,85 | 28,15 | 2.315.651,53 | 2.315.651,53 |
| TOTAL 1.049 | 10.500.000,00 | 0,00 | 8.125.640,00 | 2.374.331,85 | 28,15 | 2.315.651,53 | 2.315.651,53 |
| 17 01. 15 451 0025 2.135 | Manutenção de Conservação de Equipamentos Urbanos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 452.300,00 | 20.000,00 | 832.232,14 | 67,86 | 332.473,64 | 327.697,15 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0080

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,81 | 5.719,19 | 2.280,81 | 2.280,81 |
| TOTAL 2.135 | 448.000,00 | 452.300,00 | 20.000,00 | 834.512,95 | 45.787,05 | 334.754,45 | 329.977,96 |
| 17 01. 15 451 0035 1.050 Requalificação Urbana da Av.Presidente Castelo Branco | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.050 | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 15 451 0035 1.051 Pavimentação em Pedra Tosca, Asfáltica e Piso Intertravado | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 49.000,00 | 752.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.000,00 | 623.379,55 | 623.379,55 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.880.505,00 | 6.035.000,00 | 6.018.000,00 | 1.895.251,81 | 2.253,19 | 1.088.403,75 | 1.088.403,75 |
| 1700000000 | 583.000,00 | 8.047.000,00 | 5.156.000,00 | 3.388.233,97 | 85.766,03 | 1.671.413,50 | 1.560.438,72 |
| 1701000000 | 3.195.000,00 | 100.000,00 | 1.395.000,00 | 1.897.890,16 | 2.109,84 | 1.407.337,34 | 1.298.627,87 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | 1.000.000,00 | 2.179.682,00 | 0,00 | 3.169.888,47 | 9.793,53 | 3.169.888,47 | 3.169.888,47 |
| 1708000000 | 608.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 13.500.000,00 | 16.524.000,00 | 6.442.000,00 | 23.581.572,53 | 427,47 | 22.536.949,13 | 21.411.396,36 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.051 | 21.028.505,00 | 33.702.682,00 | 19.835.000,00 | 34.732.836,94 | 163.350,06 | 30.497.371,74 | 29.152.134,72 |
| 17 01. 15 541 0035 1.052 Requalificação da Av. José Euclides Ferr eira Gomes | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 6.039.000,00 | 5.849.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 70.209,12 | 70.209,12 |
| 1754000000 | 17.998.340,00 | 185.000,00 | 16.182.510,00 | 2.000.000,00 | 830,00 | 1.333.973,33 | 1.333.973,33 |
| TOTAL 1.052 | 18.008.340,00 | 6.224.000,00 | 22.031.510,00 | 2.200.000,00 | 830,00 | 1.404.182,45 | 1.404.182,45 |
| 17 01. 17 512 0025 2.336 Limpeza de Vias e Lograd. Públicos, Coleta Seletiva e Operacional de Aterro San. | | | | | | | |
| 3.3.90.38.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0081

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 9.600.000,00 | 1.100.000,00 | 4.521.000,00 | 6.178.507,73 | 492,27 | 5.493.596,47 | 5.493.596,47 |
| 1704000000 | 0,00 | 3.185.000,00 | 700.000,00 | 2.481.000,00 | 4.000,00 | 2.341.000,00 | 2.341.000,00 |
| 1708000000 | 0,00 | 1.377.000,00 | 0,00 | 1.376.216,93 | 783,07 | 1.300.216,93 | 1.300.216,93 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.136 | 9.620.000,00 | 5.662.000,00 | 5.221.000,00 | 10.035.724,66 | 25.275,34 | 9.134.813,40 | 9.134.813,40 |
| 17 01. 17 544 0024 1.053 | Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.053 | 200.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 17 544 0024 1.054 | Instalação de Rede de Abastecimento de Á gua e Esgotamento Sanitário | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 850.000,00 | 385.900,00 | 474.033,64 | 66,36 | 240.366,81 | 240.366,81 |
| 1700000000 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.054 | 1.060.000,00 | 850.000,00 | 1.435.900,00 | 474.033,64 | 66,36 | 240.366,81 | 240.366,81 |
| 17 01. 18 542 0024 1.055 | Recuperação de Centro de Triagem e Colet a Seletiva do Lixo | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.055 | 73.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0082

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 17 01. 20 605 0025 1.056 | Construção, Ampliação e Reforma de Mercas dos Públicos | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1754000000 | 1.000.000,00 | 426.000,00 | 0,00 | 1.425.281,86 | 718,14 | 832.270,66 | 832.270,66 |
| TOTAL 1.056 | 1.050.000,00 | 426.000,00 | 50.000,00 | 1.425.281,86 | 718,14 | 832.270,66 | 832.270,66 |
| 17 01. 20 605 0025 2.137 | Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.137 | 32.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 20 606 0027 2.138 | Repasso ao Fundo Garantia Safra | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104,00 | 3.896,00 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| TOTAL 2.138 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104,00 | 3.896,00 | 4.104,00 | 4.104,00 |
| 17 01. 20 608 0032 2.139 | Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuar io | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 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 | 195.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 64.000,00 | 140.000,00 | 118.000,00 | 85.962,50 | 37,50 | 85.962,50 | 85.962,50 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.139 | 281.000,00 | 140.000,00 | 323.000,00 | 85.962,50 | 12.037,50 | 85.962,50 | 85.962,50 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0083

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 17 01. 25 752 0048 1.057 | Expansão da Rede de Iluminação Pública | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 997.000,00 | 1.801.000,00 | 0,00 | 2.797.373,65 | 626,35 | 1.953.502,39 | 1.953.502,39 |
| TOTAL 1.057 | 999.000,00 | 3.001.000,00 | 1.200.000,00 | 2.797.373,65 | 2.626,35 | 1.953.502,39 | 1.953.502,39 |
| 17 01. 25 752 0048 2.140 | Manutenção do Parque de Iluminação Pública | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1751000000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1751000000 | 4.000.000,00 | 131.000,00 | 1.001.000,00 | 3.129.852,18 | 147,82 | 2.784.358,43 | 2.784.358,43 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1751000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.140 | 4.100.000,00 | 131.000,00 | 1.001.000,00 | 3.129.852,18 | 100.147,82 | 2.784.358,43 | 2.784.358,43 |
| 17 01. 26 782 0026 1.058 | Construção e Recuperação de Estradas | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1705000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 1.989.000,00 | 1.709.000,00 | 280.316,60 | 683,40 | 280.316,60 | 280.316,60 |
| 1700000000 | 500.000,00 | 2.371.000,00 | 2.239.000,00 | 623.584,96 | 8.415,04 | 323.584,96 | 323.584,96 |
| 1701000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1705000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.058 | 571.000,00 | 4.360.000,00 | 3.948.000,00 | 903.901,56 | 79.098,44 | 603.901,56 | 603.901,56 |
| TOTAL 1701 | 80.132.845,00 | 59.314.582,00 | 68.475.750,00 | 69.667.713,85 | 1.303.963,15 | 58.955.948,79 | 57.442.050,35 |
| 1702 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | |
| 17 02. 04 122 0002 2.141 | Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENOMSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0084

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.141 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 02. 18 541 0023 1.059 | Construção do Parque Ecológico | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1501000000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.595.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1501000000 | 500.000,00 | 0,00 | 495.270,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.059 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.090.770,00 | 0,00 | 9.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 02. 18 541 0023 2.142 | Realização de Vistoria e Carta de Anuência para Fins de Licenciamento Ambiental | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.142 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 02. 18 541 0023 2.143 | Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500000000 | 340.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 357.822,40 | 357.822,40 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.143 | 358.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 18.000,00 | 357.822,40 | 357.822,40 |
| 17 02. 18 544 0024 2.144 | Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com os Mananciais de Água | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.144 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0085

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 17 02. 20 608 0032 2.145 | Incentivo à Cadeia Produtiva e Agroecológica | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.145 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1702 | 2.480.000,00 | 20.000,00 | 2.090.770,00 | 360.000,00 | 49.230,00 | 357.822,40 | 357.822,40 |
| 1901 | Controladoria Geral do Município | | | | | | |
| 19 01. 04 124 0008 2.146 | Capacitação e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 5.991,00 | 9,00 | 5.991,00 | 5.991,00 |
| TOTAL 2.146 | 15.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 5.991,00 | 9,00 | 5.991,00 | 5.991,00 |
| 19 01. 04 124 0008 2.147 | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 15.136,00 | 2.564,00 | 15.136,00 | 15.136,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 22.000,00 | 12.500,00 | 409.417,33 | 82,67 | 409.417,33 | 409.417,33 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 10.464,00 | 0,00 | 53.948,73 | 1.515,27 | 53.948,73 | 49.596,70 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.090,25 | 9,75 | 54.090,25 | 54.090,25 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 27.400,00 | 2.564,76 | 35,24 | 2.564,76 | 2.564,76 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 890,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 26.920,54 | 79,46 | 26.920,54 | 26.363,56 |
| 3.3.90.93.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.664,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0086

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 1.000,00 | 3.600,00 | 2.320,00 | 80,00 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.297,30 | 702,70 | 7.297,30 | 7.297,30 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,00 | 2.435,00 | 1.565,00 | 365,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 9.299,00 | 701,00 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| TOTAL 2.147 | 580.000,00 | 111.264,00 | 92.264,00 | 583.668,91 | 15.331,09 | 583.668,91 | 577.559,90 |
| TOTAL 1901 | 595.000,00 | 112.264,00 | 102.264,00 | 589.659,91 | 15.340,09 | 589.659,91 | 583.550,90 |

2001 Autarquia Mun Meio Ambiente de Horizonte

20 01. 18 541 0023 2.148 Funcionamento da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte-AMMAH

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 4.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 167.233,85 | 32.766,15 | 167.233,85 | 167.233,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.142,64 | 1.857,36 | 38.142,64 | 34.622,82 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.022,23 | 77,77 | 5.022,23 | 5.022,23 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 2.938,65 | 22.061,35 | 2.938,65 | 2.938,65 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 15.000,00 | 800,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0087

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 48.511,17 | 13.488,83 | 48.511,17 | 48.511,17 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 440,00 | 3.560,00 | 440,00 | 440,00 |
| 3.3.90.47.00 | obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 27.550,00 | 34.450,00 | 27.550,00 | 27.550,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.148 | 0,00 | 540.900,00 | 37.800,00 | 306.638,54 | 196.461,46 | 306.638,54 | 303.118,72 |
| TOTAL 2001 | 0,00 | 540.900,00 | 37.800,00 | 306.638,54 | 196.461,46 | 306.638,54 | 303.118,72 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 453.660.000,00 | 246.260.489,71 | 218.969.749,07 | 405.216.013,55 | 35.734.727,09 | 387.107.183,01 | 374.068.131,79 |

Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Assessoria Contábil - CRC 304PJ

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
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 Horizonte, 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\$ 230.004.764,91 (Duzentos e Trinta Milhões, Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL 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:

Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA
Dir.do Dep.de Administração Financeira

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.406-2 | | Titular: P H COTA PARTE ICMS | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 5.665.332,56 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120103 | 13105 | 2.100,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120102 | 13105 | 11.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120101 | 13105 | 12.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120104 | 13105 | 598,02 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055329600019857 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 1,43 | | |
| 01/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00873351200246173 | 13113 | 11,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078663 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078664 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078665 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078666 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1.925,04 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 30.756,45 | 1.925,04 | |
| | | Saldo | | | | | 5.636.501,15 C |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120402 | 13105 | 1.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120401 | 13105 | 453.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000118246 | 99015 | 40.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00813381200232860 | 13113 | 11,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059298 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059299 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00813381200232859 | 13113 | 147,60 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 3.190,21 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 494.182,60 | 3.190,21 | |
| | | Saldo | | | | | 5.145.508,76 C |
| 05/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00873391201734844 | 13113 | 8,20 | | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 8,20 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 5.145.500,56 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1.423,44 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.423,44 | |
| | | Saldo | | | | | 5.146.924,00 C |
| 07/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00873411200440175 | 13113 | 442,80 | | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 442,80 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 5.146.481,20 C |
| 08/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120801 | 13105 | 585,46 | | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 311.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 1.000.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 1,40 | | |
| 08/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813421100173841 | 13113 | 12,00 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 598,86 | 1.311.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.456.882,34 C |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 3.400,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000118246 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000105015 | 99015 | 5.331,20 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 268,80 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1.579,06 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 29.000,00 | 1.579,06 | |
| | | Saldo | | | | | 6.429.461,40 C |
| 13/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00833471200196428 | 13113 | 5,50 | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 883,52 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 5,50 | 883,52 | |
| | | Saldo | | | | | 6.430.339,42 C |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 768,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000037932 | 99015 | 15.232,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00833481100486261 | 13113 | 8,20 | | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 16.008,20 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.414.331,22 C |
| 15/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 15/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.434.331,22 C |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 176.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 300.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032941 | 99015 | 5.300.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000314351297 | 14175 | | 45.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000314313338 | 14175 | | 367.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000314313389 | 14175 | | 470.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 684,75 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 481,24 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 9.907,43 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 1.913,92 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 29,42 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 435,21 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 5.955,36 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 479,66 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 6.056,06 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 678,72 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1.244,94 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 414,57 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1.882,04 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 5.776.000,00 | 912.163,32 | |
| | | Saldo | | | | | 1.570.494,54 C |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032937 | 99015 | 8.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032941 | 99015 | 14.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025212 | 99015 | 14.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 33.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000036248 | 99015 | 38.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 90.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 95.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 107.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 153.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 172.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 650.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 898.000,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000314585799 | 14175 | | 25.000,00 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000314585003 | 14175 | | 600.000,00 | |
| 19/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000314584245 | 14175 | | 780.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.332.000,00 | 1.405.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 643.494,54 C |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122008 | 13105 | 234,74 | | |
| 20/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122006 | 13105 | 484,71 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122009 | 13105 | 803,15 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122005 | 13105 | 53,27 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122003 | 13105 | 42,80 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122004 | 13105 | 42,80 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122007 | 13105 | 4.694,92 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122001 | 13105 | 343,29 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122002 | 13105 | 6.865,89 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122011 | 13105 | 186.544,48 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122010 | 13105 | 2.607,16 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 1,16 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 28.572,38 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 77.171,11 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 27.730,56 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 14.595,46 | | |
| 20/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873541200182762 | 13113 | 12,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 478,47 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 1.914,09 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 794,82 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 6.128,21 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 350.799,88 | 9.315,59 | |
| | | Saldo | | | | | 302.010,25 C |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122101 | 13105 | 418,88 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 936,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000031390 | 99015 | 18.564,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 500.000,00 | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 21,12 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000026253 | 99015 | 199.242,04 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000026253 | 99015 | 228.937,17 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000026253 | 99015 | 70.238,40 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000026253 | 99015 | 127.088,04 | | |
| 21/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00873551200266562 | 13113 | 11,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292529 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00873551200266561 | 13113 | 8,20 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 2.423,25 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 147,85 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 795,06 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 645.476,85 | 503.366,16 | |
| | | Saldo | | | | | 159.899,56 C |
| 22/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00883561200026691 | 13113 | 16,50 | | |
| 22/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00883561200026690 | 13113 | 147,60 | | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 164,10 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 159.735,46 C |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122602 | 13105 | 6.000,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122601 | 13105 | 283,26 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 0,68 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bai. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 155,19 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000049000 | 99015 | 12.574,02 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000061209 | 99015 | 12.777,81 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136778 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136779 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00813601200357653 | 13113 | 434,60 | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 700,36 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 2.774,38 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 32.249,56 | 3.474,74 | |
| | | Saldo | | | | | 130.960,64 C |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122701 | 13105 | 1.000,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122702 | 13105 | 1.344,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 3.400,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553296000019857 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000105015 | 99015 | 5.331,20 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 827,32 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552917000105253 | 99015 | 16.408,57 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 268,80 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294720 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294719 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00873611200213666 | 13113 | 33,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00873611200213665 | 13113 | 57,40 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227012 | 13138 | 22.500,00 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 700,36 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 2.774,38 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 700,36 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 2.484,28 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 31,00 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1.206,76 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 351,15 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 123,96 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 13,54 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 59.669,03 | 4.911,05 | |
| | | Saldo | | | | | 76.202,66 C |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122801 | 13105 | 6.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 15.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 60.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 70.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 75.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 86.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 415.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 0,77 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007078 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00883621200205144 | 13113 | 55,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00883621200205143 | 13113 | 196,80 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228011 | 13138 | 324,07 | | |
| 28/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000034670880 | 14175 | | 2.000.000,00 | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 757.588,64 | 2.020.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.338.614,02 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|--------------|---------------------|
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061009 | 99015 | 960,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032956 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000036248 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025212 | 99015 | 5.560,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 14.548,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 18.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000118246 | 99015 | 19.040,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032937 | 99015 | 19.775,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032941 | 99015 | 22.100,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032923 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 29.640,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 76.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 120.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 250.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 300.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0170 - ORBAN-CRED CTA | 00803631200213530 | 13113 | 27,50 | | |
| 29/12/2023 | | 0170 - TAR ORBAN-DOC | 00803631200213529 | 13113 | 106,60 | | |
| 29/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231229005 | 13138 | 7.500,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 47,25 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 19,81 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 973.257,10 | 67,06 | |
| | | Saldo | | | | | 365.423,98 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.406-2 | | Titular: P H COTA PARTE ICMS | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1.925,04 | 206.646,12 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 3.190,21 | 329.692,51 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1.423,44 | 137.082,83 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1.579,06 | 138.070,14 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 883,52 | 72.718,15 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 1.244,94 | 188.853,26 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 414,57 | 39.216,51 | 60,26 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 481,24 | 48.807,75 | 55,16 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1.882,04 | 198.030,57 | 67,20 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 479,66 | 52.420,99 | 66,49 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 9.907,43 | 1.126.702,11 | 51,86 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 1.913,92 | 226.807,18 | 49,54 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 678,72 | 84.009,45 | 48,69 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 29,42 | 3.791,43 | 48,66 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 435,21 | 62.048,69 | 51,64 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1.244,94 | 94.426,63 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 5.955,36 | 464.960,37 | 54,54 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 684,75 | 56.755,37 | 71,26 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 6.056,06 | 518.046,51 | 65,10 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 1.914,09 | 498.123,10 | 51,64 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 1.914,09 | 249.061,55 | 51,64 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 794,82 | 108.424,06 | 50,63 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 478,47 | 80.875,51 | 56,54 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 6.128,21 | 1.177.630,26 | 48,43 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 795,06 | 286.980,86 | 48,43 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 147,85 | 35.762,54 | 53,23 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 2.423,25 | 707.675,62 | 45,37 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 795,06 | 143.490,43 | 48,43 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 700,36 | 170.973,61 | 45,37 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 2.774,38 | 741.244,08 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 700,36 | 341.947,22 | 45,37 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 700,36 | 344.801,64 | 45,38 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1.206,76 | 592.104,28 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 2.774,38 | 1.493.652,38 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 700,36 | 170.973,61 | 45,37 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -700,36 | 172.400,82 | 45,38 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1.206,76 | 296.052,14 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 2.484,28 | 663.732,22 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -2.774,38 | 746.826,19 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 351,15 | 103.795,02 | 48,43 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 13,54 | 5.014,30 | 48,78 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 31,00 | 13.214,44 | 48,83 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 123,96 | 74.179,66 | 7,03 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 47,25 | 40.447,72 | 7,03 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 47,25 | 20.223,86 | 7,03 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 19,81 | 14.897,60 | 1,87 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Aplicações: 3.786.910,4 | Resgates: 56.824,45 | Rendimento Bruto: 56.824,45 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 27.110,92 | 5.619.715,18 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 249,74 | 39.216,51 | 60,26 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.407/0 | 276,20 | 48.807,75 | 55,16 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.408/0 | 1.050,44 | 198.030,57 | 67,20 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.409/0 | 259,62 | 52.420,99 | 66,49 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.410/0 | 5.179,17 | 1.126.702,11 | 51,86 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.413/0 | 962,45 | 226.807,18 | 49,54 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.414/0 | 326,43 | 84.009,45 | 48,69 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.416/0 | 13,51 | 3.791,43 | 48,66 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.420/0 | 878,19 | 311.110,26 | 51,64 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.421/0 | 267,78 | 108.424,06 | 50,63 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.424/0 | 8.776,52 | 978.636,41 | 52,85 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.425/0 | 3.996,37 | 464.960,37 | 54,54 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.427/0 | 445,80 | 56.755,37 | 71,26 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.427/0 | 85,94 | 80.875,51 | 56,54 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.429/0 | 466,95 | 1.321.120,70 | 48,43 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| | | | 909.455.430/0 | 3.875,81 | 518.046,51 | 65,10 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 12,67 | 35.762,54 | 53,23 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 309,11 | 878.649,24 | 45,37 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 324,48 | 959.784,38 | 48,46 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 36,54 | 103.795,02 | 48,43 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 1,77 | 5.014,30 | 48,78 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 4,45 | 13.214,44 | 48,83 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 31,55 | 94.403,53 | 7,03 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 28,53 | 85.641,04 | 1,87 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 129,34 | 388.073,76 | 19,50 | [4554-3] 00.000.005.406-2 |



Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
| Aplicações: 2.564.338,2 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -27.110,92 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5406-2 P H COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 30.756,45 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 10:55 FIX INFORMATICA | 553.296.000.019.857 | 5.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 1,43 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 019488744000125 J A DA SILVA | 120.101 | 12.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2608 040256020000142 MEGGA DISTRIB | 120.102 | 11.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014323297000130 ORTHOVIDA IND | 120.103 | 2.100,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 120.104 | 598,02 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.663 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.664 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.665 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.666 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | 873.351.200.246.173 | 11,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 494.182,60 C | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 11:37 INTERSOL SERV INFORMATIC | 551.369.000.118.246 | 40.000,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 023555196000186 MUNICIPIO DE | 120.401 | 453.000,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011170647000188 R K S MARQUES | 120.402 | 1.000,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.298 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.299 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 813.381.200.232.859 | 147,60 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 813.381.200.232.860 | 11,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 8,20 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 873.391.201.734.844 | 8,20 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 07/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 442,80 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | 873.411.200.440.175 | 442,80 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 09:12 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 1.000.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 17:17 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 311.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 1,40 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 120.801 | 585,46 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.173.841 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.310.401,14 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 29.000,00 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:29 INTERSOL SERV INFORMATIC | 551.369.000.118.246 | 20.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:29 COLIBRI S I LTDA | 553.474.000.072.451 | 3.400,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:29 ASP AU 00023555196000186 | 553.515.000.105.015 | 5.331,20 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 268,80 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 5,50 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 833.471.200.196.428 | 5,50 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 16.008,20 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:15 A C A F MERCADOLOGIA LTD | 553.515.000.037.932 | 15.232,00 D | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 768,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | 833.481.100.486.261 | 8,20 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 12:11 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 15/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 4.894.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403 | 314.313.338 | 367.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403 | 314.313.389 | 470.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403 | 314.351.297 | 45.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:25 PREF MUN HORIZONTE SEAD | 554.554.000.005.442 | 176.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 16:40 P M HORIZONTE SAUDE GERA | 554.554.000.020.922 | 300.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:38 SEC ARTIC INST E POLITIC | 554.554.000.032.941 | 5.300.000,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 927.000,00 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403 | 314.584.245 | 780.000,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 0711 23555196000186 PREFEITURA MUN | 314.585.003 | 600.000,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 0711 23555196000186 PREFEITURA MUN | 314.585.799 | 25.000,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:40 P M HORIZONTE SEDUC GERA | 554.554.000.005.436 | 153.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:40 PREF MUN HORIZONTE SEAD | 554.554.000.005.442 | 107.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:40 P MUN HORIZONTE SEINFRA | 554.554.000.005.444 | 95.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 PMH - SECUT | 554.554.000.009.026 | 30.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 PMH GABIN | 554.554.000.012.326 | 33.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 PM HORIZONTE- SMSCH | 554.554.000.018.616 | 172.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:30 P M HORIZONTE SAUDE GERA | 554.554.000.020.922 | 650.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 P M HORIZONTE SAUDE GERA | 554.554.000.020.922 | 898.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.025.212 | 14.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 CONTA P GERAL MUNICIPIO | 554.554.000.032.937 | 8.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:43 SECRETARIA ESPORTES LAZE | 554.554.000.032.939 | 30.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 SEC ARTIC INST E POLITIC | 554.554.000.032.941 | 14.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 17:09 AUTARQUIA M M A H AMMAH | 554.554.000.036.248 | 38.000,00 D |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:41 PM HORIZONTE CON SEAS ET | 554.554.000.058.067 | 90.000,00 D 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 350.799,88 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:39 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 77.171,11 D |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:33 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 27.730,56 D |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 28.572,38 D |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 14.595,46 D |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 1,16 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 343,29 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 6.865,89 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.003 | 42,80 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.004 | 42,80 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.005 | 53,27 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 122.006 | 484,71 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.007 | 4.694,92 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.008 | 234,74 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -3629 | 122.009 | 803,15 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -3629 | 122.010 | 2.607,16 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 23.555.196/0001-86 -3703 | 122.011 | 186.544,48 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.182.762 | 12,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 11:49 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 500.000,00 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 145.476,85 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 09:34 CAPEGI CONTABILIDADE E G | 553.515.000.031.390 | 18.564,00 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 11:41 F M SEG SOC MUN HORIZONT | 554.554.000.026.253 | 228.937,17 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 11:51 F M SEG SOC MUN HORIZONT | 554.554.000.026.253 | 70.238,40 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 11:51 F M SEG SOC MUN HORIZONT | 554.554.000.026.253 | 199.242,04 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 11:51 F M SEG SOC MUN HORIZONT | 554.554.000.026.253 | 127.088,04 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 09:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 936,00 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 12:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.009 | 21,12 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3630 020781710000103 CERTIFICADOS | 122.101 | 418,88 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.292.529 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 873.551.200.266.561 | 8,20 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 873.551.200.266.562 | 11,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 164,10 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 883.561.200.026.690 | 147,60 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 883.561.200.026.691 | 16,50 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 32.249,56 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 12:41 ABASTECE COMERCIO ARTIGO | 551.369.000.049.000 | 12.574,02 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.061.209 | 12.777,81 D | |
| | | | 26/12 12:41 PEDRO P PAIVA RODRIGUES | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.009 | 0,68 D | |
| | | | 26/12 11:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.009 | 155,19 D | |
| | | | 26/12 12:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 283,26 D | |
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 6.000,00 D | |
| | | | 364 0001 019488744000125 J A DA SILVA | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 813.601.200.357.653 | 434,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.778 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.779 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 56.194,29 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 16.408,57 D | |
| | | | 27/12 13:19 CONASP SC LTDA | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 5.000,00 D | |
| | | | 27/12 13:19 FIX INFORMATICA | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 3.400,00 D | |
| | | | 27/12 13:19 COLIBRI S I LTDA | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 5.331,20 D | |
| | | | 27/12 13:19 ASP AU 00002288268000104 | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.009 | 827,32 D | |
| | | | 27/12 13:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.009 | 268,80 D | |
| | | | 27/12 13:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.012 | 22.500,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 1956 06175337336 ARTUR GONCALVES D | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 1.344,00 D | |
| | | | 104 4367 045891625000129 PRISMA CONSTR | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.719 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.720 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 873.611.200.213.665 | 57,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 873.611.200.213.666 | 33,00 D | 0,00 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| | | | 28/12 08:10 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.670.880 | 2.000.000,00 C | |
| | | | 104 3535 23555196000186 PMH MAPP 403 | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 415.000,00 D | |
| | | | 28/12 17:26 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 60.000,00 D | |
| | | | 28/12 17:54 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 86.000,00 D | |

| 28/12 18:58 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 75.000,00 D | |
| 28/12 17:26 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 15.000,00 D | |
| 28/12 18:13 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.009.026 | 70.000,00 D | |
| 28/12 19:21 PMH - SECUT | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.018.616 | 20.000,00 D | |
| 28/12 18:42 PM HORIZONTE- SMSCH | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.939 | 10.000,00 D | |
| 28/12 18:13 SECRETARIA ESPORTES LAZE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.009 | 0,77 D | |
| 28/12 18:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.011 | 324,07 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 6.000,00 D | |
| 364 0001 019488744000125 J A DA SILVA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.078 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 883.621.200.205.143 | 196,80 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 883.621.200.205.144 | 55,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.262.411,36 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 973.257,10 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 19.040,00 D | |
| 29/12 11:18 INTERSOL SERV INFORMATIC | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 300.000,00 D | |
| 29/12 16:37 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 14.548,00 D | |
| 29/12 15:17 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 18.000,00 D | |
| 29/12 15:45 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 120.000,00 D | |
| 29/12 08:51 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 50.000,00 D | |
| 29/12 08:56 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.009.026 | 29.640,00 D | |
| 29/12 15:21 PMH - SECUT | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.012.326 | 76.000,00 D | |
| 29/12 15:13 PMH GABIN | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.922 | 250.000,00 D | |
| 29/12 12:01 P M HORIZONTE SAUDE GERA | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.025.212 | 5.560,00 D | |
| 29/12 15:13 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.923 | 25.000,00 D | |
| 29/12 16:47 FUNDO MAC RECURSO PROPRI | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.937 | 19.775,00 D | |
| 29/12 15:13 CONTA P GERAL MUNICIPIO | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.939 | 1.000,00 D | |
| 29/12 15:26 SECRETARIA ESPORTES LAZE | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.941 | 22.100,00 D | |

| 29/12 15:13 SEC ARTIC INST E POLITIC | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.956 | 1.000,00 D |
| 29/12 16:25 FMAS RECURSO PROPRIO | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.036.248 | 3.000,00 D |
| 29/12 15:39 AUTARQUIA M M A H AMMAH | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 10.000,00 D |
| 29/12 11:18 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.009 | 960,00 D |
| 29/12 11:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.229.005 | 7.500,00 D |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 803.631.200.213.529 | 106,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 803.631.200.213.530 | 27,50 D 0,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| AGENCIA. 4554-3 | CONTA 5.436-4 | BANCO DO BRASIL S/A |
| SALDO NO EXTRATO | | RS <u>921.928,50</u> |
| (+) VALOR APLICADO | | RS <u>0,00</u> |
| (+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ENEL 21/11/2023. | | RS <u>2.852,42</u> ✓ |
| SALDO REAL | | RS <u>924.780,92</u> |

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 5.436-4 no valor de R\$ 2.852,42
(dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e
dois centavos)**

Aos 21 de novembro de 2023, foi efetuado um debito no valor de R\$ 2.852,42 (dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) pagamento ENEL tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da ENEL nº do cliente 000038885802 no dia 21/11/2023 no valor de R\$ 2.852,42 (dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e no mesmo dia 21/11/2023 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato através de e-mail com o órgão competente para a compensação do valor na próxima fatura para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN

PREFEITURA DE
HORIZONTE

Secretaria de Finanças Horizonte <financas@horizonte.ce.gov.br>

Duplicidade de Pagamento - Prefeitura de Horizonte

3 mensagens

Secretaria de Finanças Horizonte <financas@horizonte.ce.gov.br>

21 de novembro de 2023 às 10:38

Para: clientes.governo.ce@enel.com

Cc: giovanna.fraga@enel.com

Bom dia,

Foi realizado um pagamento em duplicidade, segue em anexo o boleto e os dois comprovantes de pagamento.

Fico no aguardo de um retorno.

Atenciosamente,

--

PATRÍCIA ALMEIDA**SUPERVISORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO**

Secretaria de Finanças do Município de Horizonte - CE.

85 9.91202941

E-mail: financas@horizonte.ce.gov.br**Site Geral:** <https://www.horizonte.ce.gov.br/>**Endereço Profissional:**

Av. Presidente Castelo Branco, 5100 – Centro CEP: 62880-060

**Document_20220405_0001.pdf**

65K

CE - Atendimento Governo <clientes.governo.ce@br.enel.com>

26 de dezembro de 2023 às 21:09

Para: "financas@horizonte.ce.gov.br" <financas@horizonte.ce.gov.br>

PROTOCOLO: 527683047

Assunto: Duplicidade de Pagamento - Prefeitura de Horizonte

Prezado (a) Senhor (a):

Informamos que o crédito referente ao valor do pagamento realizado em duplicidade foi abatido da fatura subsequente, onde segue em anexo, a fatura original com o valor cheio, e a 2ª via com o valor da diferença a pagar.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Giovanna Fraga

Gestora de Contas – Clientes Governo

KAM B2G Ceará

Customer Operations Brazil

giovanna.fraga@enel.com

Cel: 85 99993-9535

----- Mensagem encaminhada -----

De: Secretaria de Finanças Horizonte [financas@horizonte.ce.gov.br]

Enviado: 21/11/2023 10:38


Para: clientes.governo.ce@enel.com


Cc: giovanna.fraga@enel.com


Assunto: Duplicidade de Pagamento - Prefeitura de Horizonte

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **FaturaDigital_Brasil_01259f852a51b94a30a8e13b107e94755104f341c060f558febfd61640cf62f1c84e76470445e213d35fedc0dff051eb3eaa753b66fce99c41d6af0c49d0c09a.pdf**
782K

 **FaturaDigital_Brasil_1261ffebe2f2bfe1604e2c79fdb745388684f7758b1d182421871d3d80e49296d82cccbf6a0f110a305a54a8ef838f67a7ef58cc750ff7de143834aac89b45b2.pdf**
183K

 **Document_20220405_0001.pdf**
65K


Secretaria de Finanças Horizonte <financas@horizonte.ce.gov.br>


8 de janeiro de 2024 às 14:17


Para: Jorge Luis Rodrigues <jorgelrs1986@gmail.com>, jaimeribeiro46@yahoo.com.br, Maria Velúcia Nogueira Lopes - Secretária de Administração <jaimeribeiro@horizonte.ce.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]


3 anexos

 **FaturaDigital_Brasil_01259f852a51b94a30a8e13b107e94755104f341c060f558febfd61640cf62f1c84e76470445e213d35fedc0dff051eb3eaa753b66fce99c41d6af0c49d0c09a.pdf**
782K

 **FaturaDigital_Brasil_1261ffebe2f2bfe1604e2c79fdb745388684f7758b1d182421871d3d80e49296d82cccbf6a0f110a305a54a8ef838f67a7ef58cc750ff7de143834aac89b45b2.pdf**
183K

 **Document_20220405_0001.pdf**
65K

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO





-  **Atendimento 24 horas**
0800 285 7887
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
-  **Ouvidoria** 0800 280 4100
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação, a ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo Enel Ceará Corporativo e Governo**
-  **Atendimento Corporativo Virtual (85) 99907-7730**
(exclusivo para Clientes Corporativos)
-  **SMS Gratuito**
26915

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de fatura, religação, informar falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). Adicione aos seus contatos o atendimento corporativo virtual e envie uma mensagem via WhatsApp para solicitar informações, pedir religação de energia, informar falta de energia, cadastrar fatura por e-mail e consultar status de solicitações em andamento.

- Em caso de falta de energia, escreva: **faltade luz + tecla espaço + número do cliente.**
- Para consultar débito: **débito + tecla espaço + número do cliente.**
- Para obter o código de barras da sua conta: **conta + tecla espaço + número do cliente.**
- Para solicitar religação normal, escreva: **religa + tecla espaço + número do cliente.**

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

  @enelclientesbr  @enelbrasil

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Corporativo e Governo, Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver pelo e-mail ou computador.

Cadastre-se enviando o QR Code ao lado.



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

MUNICIPIO DE HORIZONTE

HZ010AJ9 93580

38885802

SEGUNDA VIA

Município: Horizonte | Sequência | Nº medidor
HZ010AJ9 | 93580 | 6677724-LDG-664

| DATA DE VENCIMENTO | DATA REFERENCIAL | VENCIMENTO |
|--------------------|------------------|------------|
| 20/11/2023 | 11/2023 | 20/12/2023 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000038885802

MUNICÍPIO: HORIZONTE ALTO DA ESTRELA

CEP: 62885095

NOME: PMH QUADRA DE ESPORTE EMEF MARIA TEODORA

CNPJ: 23.555.196/0001-86

ENDEREÇO: Rua MILTON FIGUEIREDO 0001

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | CONSC. kWh | VALOR EM R\$ |
|---------|------------|------------|--------------|
| 11/2023 | 26/12/2023 | 3409 | 711,86 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

711,86

COMPROVANTE ENEL



Nº CLIENTE: 000038885802

MUNICÍPIO: HORIZONTE ALTO DA ESTRELA

CEP: 62885095

NOME: PMH QUADRA DE ESPORTE EMEF MARIA TEODORA

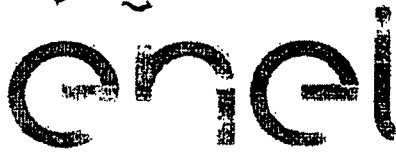
ENDEREÇO: Rua MILTON FIGUEIREDO 0001



Pague Via Pix!
Utilize o QR code



8381000007 8 11860031010 7 07544715529 8 00038885802 8



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000038885802

MUNICÍPIO: HORIZONTE ALTO DA ESTRELA

CEP: 62885095

NOME: MUNICIPIO DE HORIZONTE

CNPJ: 23.555.196/0001-86

ENDEREÇO: Rua MILTON FIGUEIREDO 0001

MÊS/ANO

04/2022

VENCIMENTO

04/05/2022

CONSC. kWh

2001

VALOR EM R\$

2.852,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

2.852,42

COMPROVANTE ENÉL



Nº CLIENTE:000038885802

MUNICÍPIO: HORIZONTE ALTO DA ESTRELA

CEP: 62885095

NOME: MUNICIPIO DE HORIZONTE

ENDEREÇO:Rua MILTON FIGUEIREDO 0001

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

2.852,42



83800000028 9 52420031300 1 29193789929 8 00038885802 8



Emissão de comprovantes

G3332109555611631
21/11/2023 10:04:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.00
4554304554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M HORIZONTE SEDUC GERAL
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.436-4
=====

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | COELCE CIA ENERGETICA CE |
| Codigo de Barras | 8380000028-9 52420031300-1 29193789929-8 00038885802-8 |
| Data do pagamento | 21/11/2023 |
| Valor em Dinheiro | 2.852,42 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 2.852,42 |

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C4.680.AD9.06F.207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.00
4554304554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M HORIZONTE SEDUC GERAL

AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.436-4

=====
Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE

Codigo de Barras 8380000028-9 52420031300-1

29193789929-8 00038885802-8

Data do pagamento 21/11/2023

Valor em Dinheiro 2.852,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.852,42

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: 2.04A.002.AE0.FA5.1ED

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Emissão de comprovantes

G3382012294969791
20/12/2023 12:34:2920/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:34:30
455404554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SME HORIZONTE FEB
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 25.646-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379345602900016668343500447950339570000356428

BENEFICIARIO:

COELCE

NOME FANTASIA:

COELCE

CNPJ: 07.047.251/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

COELCE

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR:

MUNICIPIODEHORIZONTE

CNPJ: 23.555.196/0001-86

NR. DOCUMENTO 122.011

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.564,28

VALOR COBRADO 3.564,28

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1D9.CE2.DB6.2F1.CA2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.436-4 | | Titular: P M HORIZONTE SEDUC GERAL | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 3.828,30 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120101 | 13105 | 4.080,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120103 | 13105 | 1.824,40 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120102 | 13105 | 6.860,07 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025646 | 99015 | 372,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 4.725,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 205.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 245.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000040551 | 99015 | 3.444,09 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 2.930,26 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 255,45 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554376000013093 | 99015 | 4.239,40 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550323000029889 | 99015 | 4.276,92 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 885,89 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 803,87 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000023139 | 99015 | 72.938,31 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078667 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078668 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078669 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231201007 | 13138 | 109.731,13 | | |
| 01/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231201008 | 13138 | 241.257,84 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 16,75 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 458.659,13 | 460.016,75 | |
| | | Saldo | | | | | 5.185,92 C |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120402 | 13105 | 1.240,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120401 | 13105 | 9.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 04/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000040551 | 99015 | 10.798,50 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059300 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059301 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 27,76 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 21.062,50 | 20.027,76 | |
| | | Saldo | | | | | 4.151,18 C |
| 05/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 266.000,00 | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 266.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 270.151,18 C |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120601 | 13105 | 12.414,38 | | |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120602 | 13105 | 5.582,48 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025646 | 99015 | 188,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 06/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000019870 | 99015 | 749,48 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 2.189,60 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 2.309,19 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 210,21 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 62,52 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000010792 | 99015 | 2.519,79 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 29,85 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 110,40 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158935 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158936 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231206004 | 13138 | 255.131,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 12,38 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 281.520,90 | 20.012,38 | |
| | | Saldo | | | | | 8.642,66 C |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120701 | 13105 | 5.697,50 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120702 | 13105 | 802,74 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 602,50 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 888,50 | | |
| 07/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 20,12 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000006996 | 99015 | 1.656,65 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 82,07 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071318 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071319 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 9.774,08 | 5.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 3.868,58 C |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120816 | 13105 | 2.643,75 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120821 | 13105 | 111,06 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120814 | 13105 | 111,06 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120808 | 13105 | 111,06 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120804 | 13105 | 112,06 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120828 | 13105 | 112,06 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120820 | 13105 | 725,21 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120825 | 13105 | 2.653,09 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120810 | 13105 | 157,48 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120802 | 13105 | 2.003,34 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120813 | 13105 | 1.130,05 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120811 | 13105 | 303,19 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120803 | 13105 | 582,88 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120817 | 13105 | 653,63 | | |
| 08/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120801 | 13105 | 7.695,54 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120830 | 13105 | 1.015,11 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120834 | 13105 | 446,91 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120812 | 13105 | 1.590,06 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120807 | 13105 | 3.242,79 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120836 | 13105 | 1.293,73 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120838 | 13105 | 2.622,13 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120815 | 13105 | 548,45 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120827 | 13105 | 1.448,15 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120809 | 13105 | 575,43 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120832 | 13105 | 3.916,72 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120806 | 13105 | 125,64 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120837 | 13105 | 2.210,15 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120835 | 13105 | 111,76 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120824 | 13105 | 112,76 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120818 | 13105 | 1.618,91 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120819 | 13105 | 106,57 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120822 | 13105 | 111,57 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120805 | 13105 | 111,57 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120829 | 13105 | 111,57 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120839 | 13105 | 111,57 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120833 | 13105 | 2.110,49 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120823 | 13105 | 705,54 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120826 | 13105 | 3.925,41 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120831 | 13105 | 681,02 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 18,50 | | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 2.029,96 | | |
| 08/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813421100173842 | 13113 | 12,00 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 50.019,93 | 60.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 13.848,65 C |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 279,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 9.079,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 17,85 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000014438 | 99015 | 465,83 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 547,81 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 13,74 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 10.389,49 | 13,74 | |
| | | Saldo | | | | | 3.472,90 C |
| 12/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121204 | 13105 | 1.645,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121201 | 13105 | 170,10 | | |
| 12/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121202 | 13105 | 1.138,93 | | |
| 12/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121203 | 13105 | 647,47 | | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000118000 | 99015 | 11.600,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 2,73 | | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 34,08 | | |
| 12/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461100181034 | 13113 | 12,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461100181035 | 13113 | 12,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461100181036 | 13113 | 12,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813461100181037 | 13113 | 12,00 | | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 15.286,31 | 15.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 3.186,59 C |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121302 | 13105 | 8.880,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121301 | 13105 | 312,70 | | |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000121304 | 13105 | 393,68 | | |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000121303 | 13105 | 1.578,33 | | |
| 13/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 13/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 224.000,00 | |
| 13/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 8,78 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085874 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085875 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231213001 | 13138 | 223.292,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 7,68 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 234.489,49 | 234.007,68 | |
| | | Saldo | | | | | 2.704,78 C |
| 15/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121501 | 13105 | 491,00 | | |
| 15/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 279,00 | | |
| 15/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 15/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000014438 | 99015 | 500,23 | | |
| 15/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 5.957,58 | | |
| 15/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 19,33 | | |
| 15/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813491100235463 | 13113 | 12,00 | | |
| 15/12/2023 | | Movimento do dia | | | 7.259,14 | 10.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 5.445,64 C |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121805 | 13105 | 107,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121807 | 13105 | 107,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121802 | 13105 | 248,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121801 | 13105 | 620,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121804 | 13105 | 1.550,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121806 | 13105 | 111,74 | | |
| 18/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121803 | 13105 | 801,32 | | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000015270 | 99015 | | 8.100,00 | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 402.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 42,18 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 70,41 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000014438 | 99015 | 1.814,27 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 72,96 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 1.447,04 | | |
| 18/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893521100114390 | 13113 | 12,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893521100114387 | 13113 | 12,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893521100114388 | 13113 | 12,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893521100114389 | 13113 | 12,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,79 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,56 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 8,46 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 0,62 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 3,23 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,34 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,34 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 416,34 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 18,27 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 10,83 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 2,01 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 7.039,92 | 420.561,81 | |
| | | Saldo | | | | | 418.967,53 C |
| 19/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 153.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 153.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 571.967,53 C |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 21.822,27 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 1.587,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 180.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 16,28 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000014438 | 99015 | 419,69 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 303.456,08 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 6.630,81 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 91.292,21 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 101.238,47 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 20,66 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 61.025,06 | | |
| 20/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231220009 | 13138 | 180.604,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122003 | 13105 | 6.823,52 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122004 | 13105 | 341,18 | | |
| 20/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122005 | 13105 | 710,82 | | |
| 20/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122006 | 13105 | 998,76 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122002 | 13105 | 1.115,02 | | |
| 20/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873541200182763 | 13113 | 12,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873541200182764 | 13113 | 12,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455420 | 12142 | | 2,48 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455427 | 12142 | | 0,10 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455421 | 12142 | | 0,59 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455429 | 12142 | | 551,62 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 778.125,83 | 230.554,79 | |
| | | Saldo | | | | | 24.396,49 C |
| | | | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122104 | 13105 | 1.045,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122101 | 13105 | 52.067,60 | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122102 | 13105 | 3.336,29 | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122103 | 13105 | 1.016,16 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025646 | 99015 | 653,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 1.217,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 21/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 230.000,00 | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 632,40 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 8,01 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 7,95 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552906000049667 | 99015 | 654,85 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292530 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292531 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292532 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292533 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231221003 | 13138 | 200.235,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455405 | 12142 | | 7,75 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455429 | 12142 | | 71,55 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 1,82 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 260.921,26 | 280.081,12 | |
| | | Saldo | | | | | 43.556,35 C |
| | | | | | | | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 765,18 | | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 15.176,32 | | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 15.941,50 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 27.614,85 C |
| | | | | | | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122603 | 13105 | 2.400,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122601 | 13105 | 1.447,92 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122602 | 13105 | 2.938,09 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 30.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000074745 | 99015 | 84.876,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 180.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 300.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 300.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000121742 | 99015 | 161.216,14 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 243,35 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 3,48 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 19.317,02 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 36,74 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550323000029889 | 99015 | 4.276,92 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 25,35 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 7,06 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 119,21 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 823,35 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 279,79 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 2.766,58 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000061209 | 99015 | 67.788,56 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136780 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136781 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136782 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231226008 | 13138 | 477.680,60 | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,52 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 5,94 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 826.282,16 | 810.006,46 | |
| | | Saldo | | | | | 11.339,15 C |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122710 | 13105 | 1.624,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122709 | 13105 | 944,40 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122701 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122702 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122703 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122704 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122705 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122707 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122708 | 13105 | 968,01 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122712 | 13105 | 1.864,07 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122706 | 13105 | 991,62 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122711 | 13105 | 23.795,09 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 289,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000118000 | 99015 | 5.800,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550122000058176 | 99015 | 1.394,18 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 235,20 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552917000105253 | 99015 | 18.048,21 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 909,99 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000026768 | 99015 | 3.378,96 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 3.186,80 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 41,04 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000031390 | 99015 | 4.664,80 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 16,94 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294730 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294721 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294731 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294722 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294732 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294723 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294724 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294725 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294726 | 13113 | 12,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294727 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294728 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294729 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231227012 | 13138 | 13.704,87 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231227010 | 13138 | 1.864,07 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 0000000909455407 | 11142 | 0,52 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 0000000909455408 | 11142 | 5,94 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 0,52 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 5,32 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 2,58 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455419 | 12142 | | 110,18 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455415 | 12142 | | 0,02 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455412 | 12142 | | 0,17 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 89.679,77 | 100.118,79 | |
| | | Saldo | | | | | 21.778,17 C |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122802 | 13105 | 3.930,26 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122804 | 13105 | 856,80 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122801 | 13105 | 3.148,37 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122803 | 13105 | 4.801,55 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 186,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 4.725,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000121742 | 99015 | 24.048,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000038529 | 99015 | 30.206,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 60.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 86.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 150.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 200.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 250.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 260.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 415.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000121742 | 99015 | 97.882,19 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 1.258,92 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 1.271,34 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551039000016641 | 99015 | 3.166,27 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 47,74 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000010792 | 99015 | 4.343,97 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 3.874,53 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 2.881,45 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 531,03 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 179,31 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 1.260,19 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 43,20 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 9,12 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 2.773,89 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 11.728,31 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 771,12 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 3.084,48 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000121742 | 99015 | 32.335,95 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 38,88 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007080 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007081 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007082 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007079 | 13113 | 12,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228002 | 13138 | 103.651,08 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228011 | 13138 | 461.477,87 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228007 | 13138 | 357.710,93 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.162.271,75 | 1.421.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 280.506,42 C |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000007534 | 99015 | | 92.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 140.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000025646 | 99015 | | 231.157,50 | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 300.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551039000016641 | 99015 | 6.332,54 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 9.553,08 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 14,77 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 14.470,23 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551039000016641 | 99015 | 4.799,55 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000121742 | 99015 | 79.728,05 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061004 | 99015 | 729,27 | | |
| 29/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122901 | 13105 | 6.141,35 | | |
| 29/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863631100255333 | 13113 | 12,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 42,00 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 3,42 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 121.780,84 | 763.202,92 | |
| | | Saldo | | | | | 921.928,50 C |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|---|------------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.436-4 | | Titular: P M HORIZONTE SEDUC GERAL | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 16,75 | 1.798,29 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 27,76 | 2.869,07 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 12,38 | 1.192,93 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 13,74 | 1.201,52 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 7,68 | 632,81 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 10,83 | 1.643,44 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,34 | 32,85 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,02 | 2,23 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 8,46 | 891,09 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 2,01 | 220,64 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 18,27 | 2.078,55 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 3,23 | 383,91 | 0,08 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,79 | 98,04 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,00 | 0,95 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,56 | 80,65 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 10,83 | 821,72 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 416,34 | 32.507,01 | 3,81 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,34 | 28,97 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 0,62 | 53,39 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 2,48 | 647,48 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 2,48 | 323,74 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,59 | 81,54 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,10 | 18,23 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 551,62 | 106.006,86 | 4,36 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 71,55 | 25.833,18 | 4,36 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 7,75 | 1.877,62 | 2,79 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,82 | 531,88 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 71,55 | 12.916,59 | 4,36 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,52 | 128,50 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 5,94 | 1.589,67 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,52 | 255,98 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,52 | 257,00 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 5,94 | 3.197,90 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 2,58 | 1.269,82 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,52 | 127,99 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,52 | 128,50 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -5,94 | 1.598,95 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 2,58 | 634,91 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 5,32 | 1.423,44 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,17 | 51,44 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 2,11 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,02 | 11,18 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 110,18 | 65.934,27 | 6,25 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 42,00 | 35.951,78 | 6,25 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 42,00 | 17.975,89 | 6,25 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 3,42 | 2.575,47 | 0,32 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Aplicações: 69.056,58 | Resgates: 1.340,24 | Rendimento Bruto: 1.340,24 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 417,30 | 164.241,62 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,20 | 32,85 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,01 | 2,23 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.408/0 | 4,72 | 891,09 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.409/0 | 1,09 | 220,64 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.410/0 | 9,55 | 2.078,55 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.413/0 | 1,62 | 383,91 | 0,08 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,38 | 98,04 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 0,95 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.420/0 | 1,14 | 404,40 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,20 | 81,54 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.424/0 | 76,37 | 8.516,37 | 0,46 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.425/0 | 279,38 | 32.507,01 | 3,81 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,22 | 28,97 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,01 | 18,23 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.429/0 | 42,02 | 118.923,45 | 4,36 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| | | | 909.455.430/0 | 0,39 | 53,39 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,66 | 1.877,62 | 2,79 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,23 | 660,38 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,69 | 2.058,36 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,01 | 51,44 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 2,11 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 11,18 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 28,05 | 83.910,17 | 6,25 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 4,93 | 14.805,47 | 0,32 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 27,07 | 81.320,70 | 4,09 | [4554-3] 00.000.005.436-4 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------|------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
|------|------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--|------|------|--|--|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |
|------------|--|-------------|--|------|------|--|--|

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicações: 184.697,43 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -417,30 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|



Extrato de Conta Corrente

G3310314014230671
03/01/2024 14:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5436-4 P M HORIZONTE SEDUC GERAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 205.000,00 C | |
| | | | | 01/12 14:10 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| | | | | 01/12 14:46 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 245.000,00 C | |
| | | | | 01/12 15:19 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.029.889 | 4.276,92 D | |
| | | | | 01/12 14:20 PREF MUN RUSSAS | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 3.444,09 D | |
| | | | | 01/12 14:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 4.725,00 D | |
| | | | | 01/12 14:20 COLIBRI S I LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.013.093 | 4.239,40 D | |
| | | | | 01/12 14:20 PMC-FUNDO EDUCACAO | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.023.139 | 72.938,31 D | |
| | | | | 01/12 14:22 COOPERNECTAR-COOP DOS AP | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.025.646 | 372,00 D | |
| | | | | 01/12 14:44 SME HORIZONTE FEB | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 255,45 D | |
| | | | | 01/12 14:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 885,89 D | |
| | | | | 01/12 14:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 803,87 D | |
| | | | | 01/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 2.930,26 D | |
| | | | | 01/12 15:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.201.007 | 109.731,13 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.201.008 | 241.257,84 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 4.080,00 D | |
| | | | | 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 6.860,07 D | |
| | | | | 237 0711 000738213000115 F EDIVARDO M | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.824,40 D | |
| | | | | 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.667 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.668 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.669 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.340,87 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| | | | 04/12 10:29 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 04/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| | | | 04/12 14:32 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 04/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.062,50 C | |
| 04/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 10.798,50 D | |
| | | | 04/12 10:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 9.000,00 D | |
| | | | 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 1.240,00 D | |
| | | | 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.059.300 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.059.301 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 266.000,00 C | |
| | | | 05/12 14:41 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 05/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 266.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| | | | 06/12 15:08 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| | | | 06/12 17:37 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 261.520,90 C | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 2.189,60 D | |
| | | | 06/12 15:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.010.792 | 2.519,79 D | |
| | | | 06/12 17:38 FRANCISCO E M CASTRO | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.019.870 | 749,48 D | |
| | | | 06/12 17:33 ANTONIO M S ASSUNCAO | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.025.646 | 188,00 D | |
| | | | 06/12 11:18 SME HORIZONTE FEB | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 29,85 D | |
| | | | 06/12 11:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 2.309,19 D | |
| | | | 06/12 15:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 110,40 D | |
| | | | 06/12 15:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 62,52 D | |
| | | | 06/12 17:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 210,21 D | |
| | | | 06/12 17:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.206.004 | 255.131,00 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 12.414,38 D | |
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 5.582,48 D | |
| | | | 237 0711 76527743300 ADRIANA SOARES DE | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.935 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.936 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |

| 07/12 16:38 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 07/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 4.774,08 C |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.006.996 | 1.656,65 D |
| 07/12 16:39 CEARA 00023555196000186 | | | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 888,50 D |
| 07/12 11:09 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 82,07 D |
| 07/12 11:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 602,50 D |
| 07/12 11:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 20,12 D |
| 07/12 16:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 5.697,50 D |
| 237 0711 48624730325 LUIZ GOMES DOS SA | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 802,74 D |
| 104 1922 52479285391 KLEBER DA SILVA P | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.071.318 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.071.319 | 12,00 D 0,00 C |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C |
| 08/12 11:56 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 50.000,00 C |
| 08/12 15:33 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 18,50 D |
| 08/12 11:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 2.029,96 D |
| 08/12 15:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 7.695,54 D |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.802 | 2.003,34 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.803 | 582,88 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.804 | 112,06 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.805 | 111,57 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.806 | 125,64 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.807 | 3.242,79 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.808 | 111,06 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.809 | 575,43 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.810 | 157,48 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.811 | 303,19 D |
| CAGECE | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.812 | 1.590,06 D |

| CAGECE | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------|---------|------------|--|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.813 | 1.130,05 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.814 | 111,06 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.815 | 548,45 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.816 | 2.643,75 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.817 | 653,63 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.818 | 1.618,91 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.819 | 106,57 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.820 | 725,21 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.821 | 111,06 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.822 | 111,57 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.823 | 705,54 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.824 | 112,76 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.825 | 2.653,09 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.826 | 3.925,41 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.827 | 1.448,15 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.828 | 112,06 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.829 | 111,57 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.830 | 1.015,11 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.831 | 681,02 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.832 | 3.916,72 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.833 | 2.110,49 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.834 | 446,91 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.835 | 111,76 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.836 | 1.293,73 D | |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.837 | 2.210,15 D | |
| CAGECE | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.838 | 2.622,13 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.839 | 111,57 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.173.842 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 9.980,07 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 10.389,49 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 18:32 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | 552.937.000.037.019 | 279,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 18:32 COLIBRI S I LTDA | 553.474.000.072.451 | 9.079,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 18:32 CARTORIO APARECIDA ILKA | 554.554.000.014.438 | 465,83 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:52 PM HORIZONTE CON SEAS ET | 554.554.000.058.067 | 547,81 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 18:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 17,85 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/12 14:17 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 15.000,00 C | |
| 12/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 286,31 C | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:25 ESPLAM E PLANEJAMENTO | 553.515.000.118.000 | 11.600,00 D | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 10:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 2,73 D | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 10:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 34,08 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | 121.201 | 170,10 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 121.202 | 1.138,93 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO | 121.203 | 647,47 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 037652457000190 B R CONSTRUCO | 121.204 | 1.645,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.181.034 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.181.035 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.181.036 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.181.037 | 12,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 08:23 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 224.000,00 C | |
| 13/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 13:31 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 13/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 489,49 C | |
| 13/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 08:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 8,78 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.213.001 | 223.292,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L | 121.301 | 312,70 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | 121.302 | 8.880,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.303 | 1.578,33 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.304 | 393,68 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.874 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.875 | 12,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 10:01 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 15/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:56 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | 552.937.000.037.019 | 279,00 D | |
| 15/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:56 CARTORIO APARECIDA ILKA | 554.554.000.014.438 | 500,23 D | |
| 15/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 19,33 D | |
| 15/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 10:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 5.957,58 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | 121.501 | 491,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.235.463 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.740,86 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:22 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:31 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 402.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:12 P M HORIZONTE IPI | 554.554.000.015.270 | 8.100,00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 1.447,04 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:51 CARTORIO APARECIDA ILKA | 554.554.000.014.438 | 1.814,27 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 42,18 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 72,96 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 70,41 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI | 121.801 | 620,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI | 121.802 | 248,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO | 121.803 | 801,32 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI | 121.804 | 1.550,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.805 | 107,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.806 | 111,74 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.807 | 107,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.114.387 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.114.388 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.114.389 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.114.390 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 413.060,08 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 16:40 P H COTA PARTE ICMS | 554.554.000.005.406 | 153.000,00 C | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 153.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 50.000,00 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 16:16 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 180.000,00 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 548.125,83 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:58 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | 552.937.000.037.019 | 1.587,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:58 CARTORIO APARECIDA ILKA | 554.554.000.014.438 | 419,69 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:51 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 303.456,08 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:59 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 6.630,81 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:27 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 91.292,21 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 101.238,47 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 61.025,06 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 16,28 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 16:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 20,66 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.220.009 | 180.604,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 21.822,27 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 1.115,02 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.003 | 6.823,52 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 341,18 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 710,82 D | |

| 341 8130 007371495000104 FAZAUTO FORTA | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 998,76 D | |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.182.763 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.182.764 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 230.000,00 C | |
| 21/12 09:41 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| 21/12 12:57 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.906.000.049.667 | 654,85 D | |
| 21/12 12:58 JACQUELINE S FROTA | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 1.217,00 D | |
| 21/12 16:44 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.025.646 | 653,00 D | |
| 21/12 17:59 SME HORIZONTE FEB | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 632,40 D | |
| 21/12 11:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 7,95 D | |
| 21/12 12:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 8,01 D | |
| 21/12 12:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.221.003 | 200.235,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 52.067,60 D | |
| 237 1234 005949336000208 NC INDUSTRIA | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 3.336,29 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 1.016,16 D | |
| 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 1.045,00 D | |
| 077 0001 011170647000188 R K S MARQUES | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.530 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.531 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.532 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.533 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 19.078,74 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 15.941,50 C | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 15.176,32 D | |
| 22/12 08:24 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | | | | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 765,18 D | 0,00 C |
| 22/12 08:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 300.000,00 C | |
| 26/12 14:38 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 300.000,00 C | |
| 26/12 15:19 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 30.000,00 C | |

| 26/12 15:41 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 180.000,00 | C |
| 26/12 15:51 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 16.282,16 | C |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.029.889 | 4.276,92 | D |
| 26/12 14:44 PREF MUN RUSSAS | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.742 | 161.216,14 | D |
| 26/12 15:53 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.061.209 | 67.788,56 | D |
| 26/12 14:39 PEDRO P PAIVA RODRIGUES | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.074.745 | 84.876,00 | D |
| 26/12 14:39 FORTE MIL LTDA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 2.766,58 | D |
| 26/12 14:43 GTR NET COMUNICACOES EIR | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 3,48 | D |
| 26/12 11:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 7,06 | D |
| 26/12 11:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 823,35 | D |
| 26/12 14:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 279,79 | D |
| 26/12 15:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 25,35 | D |
| 26/12 15:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 243,35 | D |
| 26/12 15:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 36,74 | D |
| 26/12 15:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 119,21 | D |
| 26/12 15:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 19.317,02 | D |
| 26/12 15:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.226.008 | 477.680,60 | D |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.447,92 | D |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 2.938,09 | D |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 2.400,00 | D |
| 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.780 | 12,00 | D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.781 | 12,00 | D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.782 | 12,00 | D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 | C |
| 27/12 15:45 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 | C |
| 27/12 16:44 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.058.176 | 1.394,18 | D |
| 27/12 15:49 FRANCISCO A BATISTA | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:49 CONASP SC LTDA | 552.917.000.105.253 | 18.048,21 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:49 CAPEGI CONTABILIDADE E G | 553.515.000.031.390 | 4.664,80 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 18:11 ESPLAM E PLANEJAMENTO | 553.515.000.118.000 | 5.800,00 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 17:09 COOSEMCE C S CEARENSE | 554.554.000.026.768 | 3.378,96 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 15:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 289,00 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 15:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 16,94 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 909,99 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 235,20 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 17:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 41,04 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 19:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 3.186,80 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.010 | 1.864,07 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.012 | 13.704,87 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 76200124353 FRANCISCO DE ASSI | 122.701 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 70658986368 MARCONDES SILVA L | 122.702 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01772584380 REALLY RODRIGUES | 122.703 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04973508314 JACKSON ALVES VIA | 122.704 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 335 0001 01113440341 ANDRE LUIS ROCHA | 122.705 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05756370307 FRANCISCO LOURENC | 122.706 | 991,62 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 02475509309 JOAO IGOR MOURA L | 122.707 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1922 52479285391 KLEBER DA SILVA P | 122.708 | 968,01 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5386 71530509300 MARCOS ANTONIO SI | 122.709 | 944,40 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 037652457000190 B R CONSTRUCO | 122.710 | 1.624,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 013449440000172 N F COMERCIO | 122.711 | 23.795,09 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 041124191000180 FELIPE DA SIL | 122.712 | 1.864,07 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.294.721 | 12,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.294.722 | 12,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.723 | 12,00 D |

| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.724 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.725 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.726 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.727 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.728 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.729 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.730 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.731 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.732 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 10.326,69 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 415.000,00 C | |
| 28/12 17:26 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 60.000,00 C | |
| 28/12 17:54 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 86.000,00 C | |
| 28/12 18:58 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 250.000,00 C | |
| 28/12 15:12 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 150.000,00 C | |
| 28/12 15:21 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 200.000,00 C | |
| 28/12 09:23 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 260.000,00 C | |
| 28/12 13:50 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.039.000.016.641 | 3.166,27 D | |
| 28/12 15:08 PM CASCAVEL -FUS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.742 | 97.882,19 D | |
| 28/12 15:12 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.742 | 32.335,95 D | |
| 28/12 19:07 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.742 | 24.048,00 D | |
| 28/12 19:11 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 186,00 D | |
| 28/12 13:48 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.529 | 30.206,00 D | |
| 28/12 15:27 FUNDACAO QUAL HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 4.725,00 D | |
| 28/12 17:57 COLIBRI S I LTDA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 771,12 D | |
| 28/12 13:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.010.792 | 4.343,97 D | |

| 28/12 17:57 FRANCISCO E M CASTRO | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 1.258,92 D | |
| 28/12 09:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 1.260,19 D | |
| 28/12 13:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 47,74 D | |
| 28/12 13:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 3.084,48 D | |
| 28/12 13:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 38,88 D | |
| 28/12 13:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 11.728,31 D | |
| 28/12 15:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 179,31 D | |
| 28/12 15:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 43,20 D | |
| 28/12 16:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 2.773,89 D | |
| 28/12 17:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 1.271,34 D | |
| 28/12 17:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 9,12 D | |
| 28/12 17:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 531,03 D | |
| 28/12 17:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 3.874,53 D | |
| 28/12 19:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.004 | 2.881,45 D | |
| 28/12 19:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.002 | 103.651,08 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.007 | 357.710,93 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.011 | 461.477,87 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 3.148,37 D | |
| 033 3441 023268633000180 AGE ASSESSORI | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 3.930,26 D | |
| 237 1234 005949336000208 NC INDUSTRIA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 4.801,55 D | |
| 237 0711 000738213000115 F EDIVARDO M | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 856,80 D | |
| 033 2528 020881372000181 RM PROMOCOES | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.079 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.080 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.081 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.082 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 258.728,25 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 300.000,00 C | |
| 29/12 16:37 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 16:40 PM HORIZONTE -SNA | 554.554.000.007.534 | 92.000,00 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 16:39 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 140.000,00 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 15:08 SME HORIZONTE FEB | 554.554.000.025.646 | 231.157,50 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:23 PM CASCAVEL -FUS | 551.039.000.016.641 | 6.332,54 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:15 PM CASCAVEL -FUS | 551.039.000.016.641 | 4.799,55 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:21 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS | 551.369.000.121.742 | 79.728,05 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:15 CK COMUNICACAO E SERVICO | 553.474.000.034.352 | 14.470,23 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 14,77 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 9.553,08 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:15 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.004 | 729,27 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 122.901 | 6.141,35 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023 | 863.631.100.255.333 | 12,00 D | |
| 29/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 641.376,66 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.442-9 | | Titular: PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 5.534,05 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120101 | 13105 | 981,44 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552374000057100 | 99015 | 22.750,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554376000013093 | 99015 | 2.134,71 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 2,36 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554166000010865 | 99015 | 2.140,40 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078670 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,41 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 28.020,41 | 25.000,41 | |
| | | Saldo | | | | | 2.514,05 C |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120402 | 13105 | 1.346,38 | | |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120401 | 13105 | 1.338,35 | | |
| 04/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 111,65 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 112,32 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059302 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059303 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,69 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.932,70 | 10.000,69 | |
| | | Saldo | | | | | 9.582,04 C |
| 05/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 19.582,04 C |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120602 | 13105 | 540,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120601 | 13105 | 4.500,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 76,80 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000105015 | 99015 | 1.523,20 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158937 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158938 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,30 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 6.664,00 | 0,30 | |
| | | Saldo | | | | | 12.918,34 C |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120701 | 13105 | 2.739,54 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 228,54 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071320 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.980,08 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 9.938,26 C |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120802 | 13105 | 425,63 | | |
| 08/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000120801 | 13105 | 62,42 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120803 | 13105 | 238,27 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 33,47 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 759,79 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 9.178,47 C |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121101 | 13105 | 555,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121102 | 13105 | 260,59 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 186,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 952,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|---------------------|
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 1.415,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 4.600,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000011058 | 99015 | 16.000,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 7,31 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120192 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120193 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,34 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 23.999,90 | 15.000,34 | |
| | | Saldo | | | | | 178,91 C |
| | | | | | | | |
| 12/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 31,20 | | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055455400008225 | 99015 | 2.789,35 | | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 232,70 | | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00556861000006701 | 99015 | 618,80 | | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3.672,05 | 5.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.506,86 C |
| | | | | | | | |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000121302 | 13105 | 355,95 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121301 | 13105 | 874,82 | | |
| 13/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 2,10 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085876 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,19 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.244,87 | 0,19 | |
| | | Saldo | | | | | 262,18 C |
| | | | | | | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121803 | 13105 | 160,50 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121804 | 13105 | 160,50 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121802 | 13105 | 160,48 | | |
| 18/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121801 | 13105 | 1.805,90 | | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 176.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000049000 | 99015 | 1.150,12 | | |
| 18/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893521100114391 | 13113 | 12,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,25 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,27 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 18,73 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,36 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 150,80 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 3,69 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 4,13 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 1,26 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,65 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 1,21 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3.449,50 | 186.181,58 | |
| | | Saldo | | | | | 182.994,26 C |
| | | | | | | | |
| 19/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 107.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 107.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 289.994,26 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122006 | 13105 | 1.500,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122005 | 13105 | 370,98 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 387,89 | | |
| 20/12/2023 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000122003 | 13105 | 2.400,29 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 7.757,78 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122004 | 13105 | 7.419,73 | | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 30.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 30.530,69 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 121.529,01 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 29,15 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 437,40 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 75.689,41 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 55.466,77 | | |
| 20/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873541200182765 | 13113 | 12,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,04 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,91 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 202,32 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,37 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 303.531,10 | 30.203,64 | |
| | | Saldo | | | | | 16.666,80 C |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 1.221,48 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 2,93 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292534 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,56 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 4,67 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 26,24 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.236,41 | 31,47 | |
| | | Saldo | | | | | 15.461,86 C |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 691,69 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000009190 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000049000 | 99015 | 10.797,50 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 1,66 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 124,16 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000061209 | 99015 | 10.222,24 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554166000010865 | 99015 | 2.140,40 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136783 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,35 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 3,94 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 28.989,65 | 20.005,29 | |
| | | Saldo | | | | | 6.477,50 C |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 1.600,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 2.367,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000011058 | 99015 | 16.000,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552374000057100 | 99015 | 22.750,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 147,34 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 111,65 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 8,37 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055455400008225 | 99015 | 1.799,57 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000105015 | 99015 | 1.523,20 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 812,08 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 112,32 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122703 | 13105 | 1.346,38 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122701 | 13105 | 1.338,35 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122702 | 13105 | 286,32 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 76,80 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 176,93 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 150,13 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294733 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294734 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294735 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227012 | 13138 | 4.500,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227010 | 13138 | 2.120,94 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 1,35 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 3,94 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,35 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 3,53 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,08 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 55,86 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1,71 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 60.268,67 | 60.062,53 | |
| | | Saldo | | | | | 6.271,36 C |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122801 | 13105 | 997,42 | | |
| 28/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122802 | 13105 | 62,42 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000009190 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554376000016188 | 99015 | 75.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 75.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 2,39 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554166000010865 | 99015 | 3.924,07 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007083 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 89.998,30 | 90.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.273,06 C |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 14.548,00 | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 18.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061006 | 99015 | 31,20 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00556861000006701 | 99015 | 618,80 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 1,91 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 21,29 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 650,00 | 32.571,20 | |
| | | Saldo | | | | | 38.194,26 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.442-9 | | Titular: PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,41 | 44,85 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,69 | 71,55 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,30 | 29,75 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,34 | 29,96 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,19 | 15,78 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 0,27 | 40,98 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 4,13 | 390,92 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,65 | 66,48 | 0,08 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,36 | 38,54 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,01 | 1,64 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 18,73 | 2.131,13 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 3,69 | 437,94 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 1,26 | 156,37 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,02 | 3,57 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,20 | 29,60 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,27 | 20,49 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 150,80 | 11.774,49 | 1,38 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,25 | 21,55 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 1,21 | 104,16 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,91 | 237,68 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,91 | 118,84 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,37 | 51,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,04 | 6,79 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 202,32 | 38.881,31 | 1,60 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 26,24 | 9.475,12 | 1,60 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,56 | 136,09 | 0,20 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,67 | 1.366,52 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 26,24 | 4.737,56 | 1,60 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,35 | 330,15 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 3,94 | 1.053,56 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 1,35 | 664,56 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 1,35 | 660,30 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 3,94 | 2.121,04 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,71 | 841,58 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -1,35 | 332,28 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,35 | 330,15 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -3,94 | 1.060,52 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 3,53 | 943,39 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,71 | 420,79 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,08 | 24,30 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 55,86 | 33.429,44 | 3,17 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 21,29 | 18.227,96 | 3,17 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 21,29 | 9.113,98 | 3,17 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 1,91 | 1.441,99 | 0,18 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|--------|
| Aplicações: | 32.269,22 | Resgates: | 504,35 | Rendimento Bruto: | 504,35 |
|--------------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|--------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 135,26 | 59.165,04 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 2,48 | 390,92 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,37 | 66,48 | 0,08 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,20 | 38,54 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.410/0 | 9,79 | 2.131,13 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.413/0 | 1,85 | 437,94 | 0,10 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,60 | 156,37 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,01 | 3,57 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,41 | 148,45 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,12 | 51,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.424/0 | 1,90 | 212,40 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.425/0 | 101,19 | 11.774,49 | 1,38 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,16 | 21,55 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.429/0 | 15,41 | 43.618,88 | 1,60 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| | | | 909.455.430/0 | 0,77 | 104,16 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,04 | 136,09 | 0,20 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,59 | 1.696,67 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,46 | 1.364,18 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,00 | 24,30 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 14,22 | 42.543,43 | 3,17 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 2,76 | 8.289,51 | 0,18 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 0,60 | 1.818,52 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.442-9 |



Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|
| Aplicações: | 55.873,43 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -135,26 |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|



Extrato de Conta Corrente

G3340315016625161
03/01/2024 15:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5442-9 PREF MUN HORIZONTE SEAD
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/12 11:11 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 25.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.020,41 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 11:12 G&T CONTROLLER LTDA ME | 552.374.000.057.100 | 22.750,00 D | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 11:12 P M B F R FOPAG REC PROP | 554.166.000.010.865 | 2.140,40 D | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 11:12 PMC-FUNDO EDUCACAO | 554.376.000.013.093 | 2.134,71 D | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:58 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.006 | 2,36 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 120.101 | 981,44 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.670 | 11,50 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 14:26 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.006 | 111,65 D | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.006 | 112,32 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 08293641371 RAIMUNDO CAMILO H | 120.401 | 1.338,35 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 06117868340 ANTONIA SABRINA A | 120.402 | 1.346,38 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.302 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.303 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 7.067,30 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 14:41 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 05/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 6.664,00 C | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 15:05 ASP AU 00023555196000186 | 553.515.000.105.015 | 1.523,20 D | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 15:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.006 | 76,80 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 026749351000193 GESP - GESTAO | 120.601 | 4.500,00 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 540,00 D | |

237 0711 02829821327 ROSILANDIA RIBEIR

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.937 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.938 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.980,08 C | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 228,54 D | |
| | | | 07/12 16:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.739,54 D | |
| | | | 341 6378 03421922306 IDERLAN ARARIPE D | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.071.320 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 759,79 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 33,47 D | |
| | | | 08/12 14:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.801 | 62,42 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.802 | 425,63 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.803 | 238,27 D | 0,00 C |
| | | | CAGECE | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 15.000,00 C | |
| | | | 11/12 10:28 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 8.999,90 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 16.000,00 D | |
| | | | 11/12 14:55 RH MAI 00023555196000186 | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 186,00 D | |
| | | | 11/12 15:44 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 4.600,00 D | |
| | | | 11/12 14:40 COLIBRI S I LTDA | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 1.415,00 D | |
| | | | 11/12 15:44 GTR NET COMUNICACOES EIR | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 952,00 D | |
| | | | 11/12 15:44 GTR NET COMUNICACOES EIR | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 7,31 D | |
| | | | 11/12 15:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 555,00 D | |
| | | | 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 260,59 D | |
| | | | 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.120.192 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.120.193 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |
| | | | 12/12 15:38 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.008.225 | 2.789,35 D | |
| | | | 12/12 15:39 FRANCISCO C SILVA | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 31,20 D | |
| | | | 12/12 15:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 232,70 D | |

| 12/12 15:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.861.000.006.701 | 618,80 D | |
| 12/12 15:39 P&P COLIBRI - CONSULTORI | | | | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.327,95 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.244,87 C | |
| 13/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 2,10 D | |
| 13/12 08:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 874,82 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.302 | 355,95 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.085.876 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 176.000,00 C | |
| 18/12 15:25 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 18/12 09:22 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.049.000 | 1.150,12 D | |
| 18/12 09:30 ABASTECE COMERCIO ARTIGO | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.805,90 D | |
| 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.802 | 160,48 D | |
| TIM S/A | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.803 | 160,50 D | |
| TIM S/A | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.804 | 160,50 D | |
| TIM S/A | | | | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.114.391 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 18/12/2023 | | | | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 182.550,50 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 107.000,00 C | |
| 19/12 16:40 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 107.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 30.000,00 C | |
| 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 273.531,10 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 121.529,01 D | |
| 20/12 07:41 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | | | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 75.689,41 D | |
| 20/12 08:17 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | | | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 437,40 D | |
| 20/12 13:50 GTR NET COMUNICACOES EIR | | | | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 55.466,77 D | |
| 20/12 07:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 30.530,69 D | |
| 20/12 08:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 29,15 D | |
| 20/12 12:32 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 7.757,78 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 387,89 D | |

| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.003 | 2.400,29 D | |
| COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 7.419,73 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.005 | 370,98 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 1.500,00 D | |
| 041 0100 037161122000170 ASSOCIACAO DO | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.182.765 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 20/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.236,41 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 2,93 D | |
| 21/12 12:00 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.221,48 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.534 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 26/12 12:19 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 8.989,65 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.049.000 | 10.797,50 D | |
| 26/12 12:20 ABASTECE COMERCIO ARTIGO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.061.209 | 10.222,24 D | |
| 26/12 12:14 PEDRO P PAIVA RODRIGUES | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.009.190 | 5.000,00 D | |
| 26/12 12:20 THALES CATUNDA SOC ADVOC | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.166.000.010.865 | 2.140,40 D | |
| 26/12 12:15 P M B F R FOPAG REC PROP | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 1,66 D | |
| 26/12 11:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 124,16 D | |
| 26/12 12:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 691,69 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.783 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| 27/12 13:34 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 27/12 19:20 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 263,38 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 16.000,00 D | |
| 27/12 13:41 RH MAI 00023555196000186 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.374.000.057.100 | 22.750,00 D | |
| 27/12 13:41 G&T CONTROLLER LTDA ME | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 3.000,00 D | |
| 27/12 13:41 COLIBRI S I LTDA | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 1.600,00 D | |
| 27/12 14:39 COLIBRI S I LTDA | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.523,20 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 27/12 13:39 ASP AU 00023555196000186 | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.008.225 | 1.799,57 D |
| | | | 27/12 18:12 FRANCISCO C SILVA | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 812,08 D |
| | | | 27/12 12:45 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 2.367,00 D |
| | | | 27/12 13:40 GTR NET COMUNICACOES EIR | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 147,34 D |
| | | | 27/12 12:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 111,65 D |
| | | | 27/12 13:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 8,37 D |
| | | | 27/12 13:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 112,32 D |
| | | | 27/12 13:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 76,80 D |
| | | | 27/12 13:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 176,93 D |
| | | | 27/12 17:21 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 150,13 D |
| | | | 27/12 18:12 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.010 | 2.120,94 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.012 | 4.500,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.338,35 D |
| | | | 237 0711 08293641371 RAIMUNDO CAMILO H | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 286,32 D |
| | | | 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 1.346,38 D |
| | | | 104 3535 06117868340 ANTONIA SABRINA A | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.733 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.734 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.735 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 75.000,00 C |
| | | | 28/12 17:26 P H COTA PARTE ICMS | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 15.000,00 C |
| | | | 28/12 18:13 P H COTA PARTE ICMS | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.009.190 | 10.000,00 D |
| | | | 28/12 18:15 THALES CATUNDA SOC ADVOC | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.166.000.010.865 | 3.924,07 D |
| | | | 28/12 13:10 P M B F R FOPAG REC PROP | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.376.000.016.188 | 75.000,00 D |
| | | | 28/12 17:28 GEOVANIA M S I ADVOCACIA | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 2,39 D |
| | | | 28/12 09:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 997,42 D |
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.802 | 62,42 D |
| | | | OI SA | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.083 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1,70 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 14.548,00 C | |
| | | | 29/12 15:17 P H COTA PARTE ICMS | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 18.000,00 C | |
| | | | 29/12 15:45 P H COTA PARTE ICMS | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.006 | 31,20 D | |
| | | | 29/12 10:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.861.000.006.701 | 618,80 D | |
| | | | 29/12 10:41 P&P COLIBRI - CONSULTORI | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 31.898,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|------------------|--|-------------|---------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.443-7 | | Titular: P MUN HORIZONTE SEAD ECT | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 32.265,91 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 8,02 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 8,02 | |
| | | Saldo | | | | | 32.273,93 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 13,29 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 13,29 | |
| | | Saldo | | | | | 32.287,22 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 5,93 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 5,93 | |
| | | Saldo | | | | | 32.293,15 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 6,58 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 6,58 | |
| | | Saldo | | | | | 32.299,73 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 3,68 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3,68 | |
| | | Saldo | | | | | 32.303,41 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 11,46 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455420 | 12142 | | 2,40 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455414 | 12142 | | 4,12 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455416 | 12142 | | 0,17 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 3,71 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455413 | 12142 | | 11,62 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455430 | 12142 | | 25,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455427 | 12142 | | 2,77 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455403 | 12142 | | 2,35 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455425 | 12142 | | 23,69 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455410 | 12142 | | 60,16 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 5,18 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455409 | 12142 | | 2,92 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 155,57 | |
| | | Saldo | | | | | 32.458,98 C |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455421 | 12142 | | 4,39 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455427 | 12142 | | 2,73 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455429 | 12142 | | 34,24 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455420 | 12142 | | 10,58 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 51,94 | |
| | | Saldo | | | | | 32.510,92 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455429 | 12142 | | 4,44 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 15,20 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455405 | 12142 | | 0,92 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 20,56 | |
| | | Saldo | | | | | 32.531,48 C |
| 26/12/2023 | | 0789 - CORREIOS | 0000000000004554 | 14134 | | 1.420,29 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 4,39 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 13,87 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------|
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.438,55 | |
| | | Saldo | | | | | 33.970,03 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 4,39 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 13,87 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 4,39 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 12,42 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 6,25 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,15 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 6,03 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 1,76 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,06 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 18,26 | 31,06 | |
| | | Saldo | | | | | 33.982,83 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 4,03 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 2,38 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 6,41 | |
| | | Saldo | | | | | 33.989,24 C |

**Extrato de Conta Corrente**G3340315016625161
03/01/2024 15:08:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
Conta corrente 5443-7 P MUN HORIZONTE SEAD ECT
Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| 27/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.554 | 1.420,29 C | |
| 26/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.420,29 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.443-7 | | Titular: P MUN HORIZONTE SEAD ECT | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 8,02 | 861,33 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 13,29 | 1.374,21 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 5,93 | 571,38 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 6,58 | 575,49 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 3,68 | 303,10 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 5,18 | 787,16 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 2,35 | 222,65 | 0,34 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 3,71 | 376,98 | 0,43 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 11,46 | 1.206,30 | 0,41 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 2,92 | 319,38 | 0,41 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 60,16 | 6.842,69 | 0,31 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 11,62 | 1.377,43 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 4,12 | 510,41 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,17 | 23,03 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 2,40 | 343,09 | 0,29 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 5,18 | 393,58 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 23,69 | 1.849,96 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 2,77 | 230,36 | 0,29 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 25,02 | 2.140,85 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 10,58 | 2.754,36 | 0,29 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 10,58 | 1.377,18 | 0,29 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 4,39 | 599,51 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 2,73 | 461,60 | 0,32 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 34,24 | 6.580,03 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 4,44 | 1.603,50 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,92 | 224,40 | 0,33 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 15,20 | 4.440,39 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 4,44 | 801,75 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,39 | 1.072,79 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 13,87 | 3.707,21 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,39 | 2.161,26 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,39 | 2.145,58 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 13,87 | 7.467,14 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 6,03 | 2.961,30 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -4,39 | 1.080,63 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,39 | 1.072,79 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -13,87 | 3.733,57 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 12,42 | 3.319,54 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 6,03 | 1.480,65 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 1,76 | 521,42 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,06 | 25,25 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,15 | 66,34 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 6,25 | 3.741,70 | 0,35 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 2,38 | 2.040,22 | 0,35 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 2,38 | 1.020,11 | 0,35 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 4,03 | 3.034,02 | 0,38 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 21.920,52 | Resgates: 303,04 | Rendimento Bruto: 303,04 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 130,55 | 29.342,33 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 1,41 | 222,65 | 0,34 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.407/0 | 2,13 | 376,98 | 0,43 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.408/0 | 6,39 | 1.206,30 | 0,41 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.409/0 | 1,58 | 319,38 | 0,41 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.410/0 | 31,45 | 6.842,69 | 0,31 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.413/0 | 5,84 | 1.377,43 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.414/0 | 1,98 | 510,41 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,08 | 23,03 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.420/0 | 4,85 | 1.720,28 | 0,29 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.421/0 | 1,48 | 599,51 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.424/0 | 36,58 | 4.079,11 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.425/0 | 15,89 | 1.849,96 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.427/0 | 1,80 | 230,36 | 0,29 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,48 | 461,60 | 0,32 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.429/0 | 2,60 | 7.381,79 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| | | | 909.455.430/0 | 16,01 | 2.140,85 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,07 | 224,40 | 0,33 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 1,93 | 5.513,18 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,62 | 4.800,20 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,18 | 521,42 | 0,24 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 25,25 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,02 | 66,34 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 1,59 | 4.761,81 | 0,35 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 5,81 | 17.441,53 | 0,38 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 3,28 | 9.851,85 | 0,50 | [4554-3] 00.000.005.443-7 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|
| Aplicações: | 43.205,98 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -130,55 |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| AGENCIA. | 4554-3 | CONTA | 5.444-5 | BANCO DO BRASIL S/A |
|---|--------|-------|---------|------------------------|
| SALDO NO EXTRATO | | | | RS <u>822.651,07</u> |
| (+) VALOR APLICADO | | | | RS <u>0,00</u> |
| (+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LICENÇA SEMACE (26/12/2022) | | | | RS <u>103,73</u> ✓ |
| (+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LICENÇA SEMACE (19/06/2023) | | | | RS <u>109,85</u> ✓ |
| (+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LICENÇA SEMACE (19/06/2023) | | | | RS <u>109,85</u> ✓ |
| (+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LICENÇA SEMACE (19/06/2023) | | | | RS <u>609,64</u> ✓ |
| SALDO REAL | | | | RS <u>823.584,14</u> |

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 5.444-5 no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos)

Aos 26 de dezembro de 2022, foi efetuado um débito no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos) pagamento Licença SEMACE tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da Licença de requerimento nº 249627 no dia 19/12/2022 no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos) e no dia 26/12/2022 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato com o órgão competente para a devolução para fins de sanar o valor conciliado em conta e foi informado através de e-mail que já está no financeiro para devolução.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN

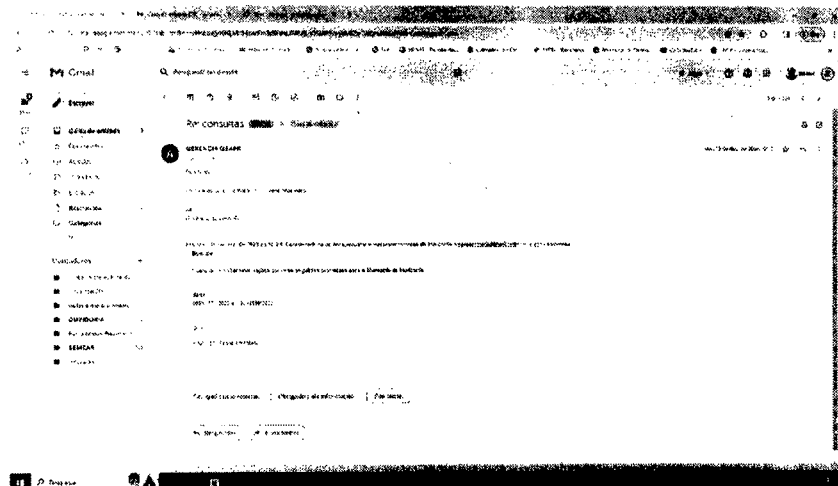


Fwd: consultas

Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Seg, 08/01/2024 15:25

Para: patricia_allmeyda@hotmail.com <patricia_allmeyda@hotmail.com>



----- Forwarded message -----

De: **GERENCIA GEAPR** <gerencia.geapr@semace.ce.gov.br>

Date: sex., 15 de dez. de 2023 às 12:12

Subject: Re: consultas

To: Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Boa tarde.

Os processos encontram-se no setor financeiro.

Att.

Gerência da GEAPR.

Em sex., 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br> escreveu:

Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos:para o Município de Horizonte

SPU:

05963771/2023 e 12012556/2022

grata

Eng^a Agr^a Sylvana Santana

Meus serviços - Google.com

ma.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=...

Google

Procurar no Gmail

Re: consultas

GERENCIA GEAPR

Boa tarde

Os processos encontram-se no setor financeiro

Até

Gerência da GEAPR

Em sex, 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadoria de Aproveitamento e Recursos Hídricos <aproveitamento@horizonte.ma.gov.br> escreveu:
 Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos para o Município de Horizonte:

SPL:
 79963/112023 e 120125562892

grata

Engº Agrº Sylvia Santana

Obrigada pelo retorno. Obrigado pela informação. Boa tarde.

Responder Encaminhar

COLETA DE ELETRONIC...
 LUBRIFICANTES
 outros meio ambien...
 OUVIDORIA
 Resoluções Pagamento...
 SEMEAR
 Saúde

Pesquisar



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| AGENCIA. 4554-3 | CONTA 5.444-5 | BANCO DO BRASIL S/A |
| SALDO NO EXTRATO | | RS <u>900.223,90</u> |
| (+) VALOR APLICADO | | RS <u>0,00</u> |
| (+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LICENÇA SEMACE (26/12/2022) | | RS <u>103,73</u> |
| SALDO REAL | | RS <u>900.327,63</u> |

HORIZONTE (CE) EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 5.444-5 no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos)

Aos 26 de dezembro de 2022, foi efetuado um débito no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos) pagamento Licença SEMAC, sendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da Licença de requerimento nº 249627 no dia 19/12/2022 no valor de R\$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos) e no dia 26/12/2022 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato com o órgão competente para a devolução para fins de sanar o valor conciliado em conta.


Obs: Documento complementar em anexo.

Horizonte, aos 30 de dezembro de 2022.

Sem mais,


Patrícia Alves da Almeida
Diretora do Depto. de Administração Financeira - SEFIN

**ESTADO DO CEARÁ**Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação EstadualNUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
85610000012 037300062025 212292022622 737593912006

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.195/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | | 4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912 |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE, DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento Nº 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento | | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022 |
| | | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73 |
| 13 - CÓDIGO DE BARRA 85610000012 037300062025 212292022622 737593912006  | | 7 - MULTA R\$ 0,00 |
| | | 8 - JUROS R\$ 0,00 |
| | | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 |
| | | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73 |
| | | 1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
|  | | ESTADO DO CEARÁ Superintendência Estadual do Meio Ambiente DAE - Documento de Arrecadação Estadual | | NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85610000012 037300062025 212292022622 737593912006 | |
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022 | | | |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.195/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | | 4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912 | | | |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE, DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento Nº 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento | | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022 | | | |
| | | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73 | | | |
| 13 - CÓDIGO DE BARRA 85610000012 037300062025 212292022622 737593912006  | | 7 - MULTA R\$ 0,00 | | | |
| | | 8 - JUROS R\$ 0,00 | | | |
| | | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 | | | |
| | | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73 | | | |
| | | 2ª VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) | | | |



Emissão de comprovantes

G3321917053580321
19/12/2022 17:09:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.25
4554304554 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5
=====

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Convenio DAE ESTADO CEARA | | |
| Codigo de Barras | 85610000001-2 | 03730006202-5 |
| | 21229202262-2 | 73759391200-6 |
| Data do pagamento | | 19/12/2022 |
| Valor Total | | .103,73 |


DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 2.C7A.BE6.02A.F00.D5E

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA A ALMEIDA.



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
85610000012 037300062025 212292022622 737593912006

| | | |
|--|--|---|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | | 4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912 |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento Nº 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento | | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022 |
| | | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73 |
| | | 7 - MULTA R\$ 0,00 |
| | | 8 - JUROS R\$ 0,00 |
| | | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 |
| | | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73 |
| 13 - CÓDIGO DE BARRA 85610000012 037300062025 212292022622 737593912006 | | 1º VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) |
|  | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
|  | | ESTADO DO CEARÁ Superintendência Estadual do Meio Ambiente DAE - Documento de Arrecadação Estadual | | NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85610000012 037300062025 212292022622 737593912006 | |
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 29/12/2022 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 29/12/2022 | | | |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | | 4 - NOSSO NÚMERO 202262737593912 | | | |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. *Dae para publicação do requerimento Nº 249627-REQ *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento | | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 12/2022 | | | |
| | | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 103,73 | | | |
| | | 7 - MULTA R\$ 0,00 | | | |
| | | 8 - JUROS R\$ 0,00 | | | |
| | | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 | | | |
| | | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 103,73 | | | |
| 13 - CÓDIGO DE BARRA 85610000012 037300062025 212292022622 737593912006 | | 2º VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) | | | |
|  | | | | | |



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.20
4554304554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5

=====
Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85610000001-2 03730006202-5
21229202262-2 73759391200-6
Data do pagamento 26/12/2022
Valor Total 103,73
=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B6.AD6.C79.1E1.404

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCAA ALMEIDA.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 5.444-5 no valor de R\$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Aos 19 de junho de 2023, foi efetuado um debito no valor de R\$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) pagamento Licença SEMACE tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da Licença de nº 202362112184593 no dia 19/06/2023 no valor de R\$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) e no mesmo dia 19/06/2023 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato com o órgão competente para a devolução para fins de sanar o valor conciliado em conta e foi informado através de e-mail que já está no financeiro para devolução.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
85600000013 098500062025 308152023625 112184593005

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7755 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 15/08/2023 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 15/08/2023 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | 4 - NOSSO NÚMERO 202302112154505 | |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS *Dae para publicação do requerimento Nº 269408-REQ - Solicitação *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023 | |
| | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 109,85 | |
| | 7 - MULTA R\$ 0,00 | |
| | 8 - JUROS R\$ 0,00 | |
| | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 | |
| | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 109,85 | |
| 13 - CÓDIGO DE BARRA 85600000013 098500062025 308152023625 112184593005 | 2ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) | |



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
85600000013 098500062025 308152023625 112184593005

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 15/08/2023 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 15/08/2023 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | 4 - NOSSO NÚMERO 202302112154505 | |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas . *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS *Dae para publicação do requerimento Nº 269408-REQ - Solicitação *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não receber após o vencimento | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023 | |
| | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 109,85 | |
| | 7 - MULTA R\$ 0,00 | |
| | 8 - JUROS R\$ 0,00 | |
| | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 | |
| | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 109,85 | |
| 13 - CÓDIGO DE BARRA 85600000013 098500062025 308152023625 112184593005 | 2ª VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.28
4554304554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5

Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 8560000001-3 09850006202-5
30815202362-5 11218459300-5
Data do pagamento 19/06/2023
valor Total 109,85

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB9.C1A.251.9E0.0AF

Transação efetuada com sucesso por JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.28
4554304554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5

Convenio OAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85600000001-3 09850006202-5
30815202362-5 11218459300-5
Data do pagamento 19/06/2023
Valor Total 109,85

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.97E.3D6.E56.BE6.25E

Gmail

Re: consultas

GERENCIA GEAPR
para mim

Boa tarde

Os processos encontram-se no setor financeiro.

Até
Rev. Área da GEAPR

Em seg, 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadora de Apropriação e Recursos Humanos de Horizonte <gersonia@horizonte.rj.gov.br> escreveu:
Boa dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos para o Município de Horizonte

SPU:
0986677/2023 e 1201259/2022

Até

Eng. Agr. Sylvana Santana

Obrigada pelo retorno. Obrigado pela informação. Boa tarde.

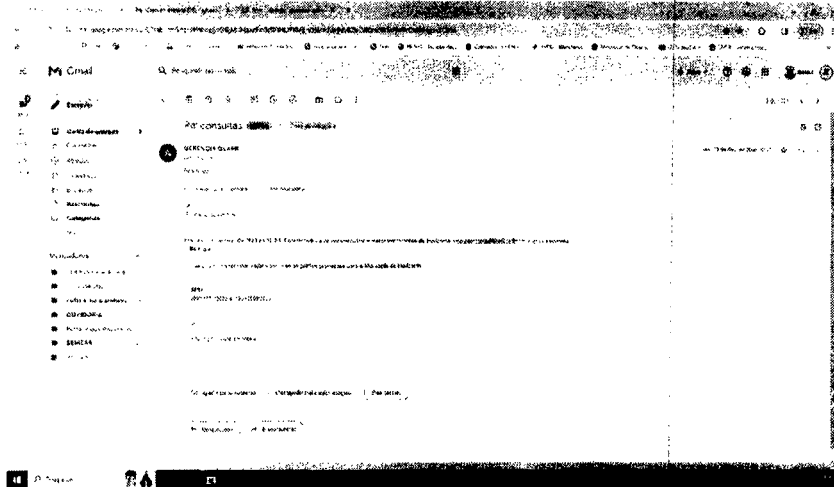
Responder Encaminhar

Fwd: consultas

Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Seg, 08/01/2024 15:25

Para: patricia_allmeyda@hotmail.com <patricia_allmeyda@hotmail.com>



----- Forwarded message -----

De: **GERENCIA GEAPR** <gerencia.geapr@semace.ce.gov.br>

Date: sex., 15 de dez. de 2023 às 12:12

Subject: Re: consultas

To: Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Boa tarde.

Os processos encontram-se no setor financeiro.

Att.

Gerência da GEAPR.

Em sex., 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br> escreveu:

Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos: para o Município de Horizonte

SPU:

05963771/2023 e 12012556/2022

grata

Eng^a Agr^a Sylvana Santana



**PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

Conciliação da conta 5.444-5 no valor de R\$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Aos 19 de junho de 2023, foi efetuado um debito no valor de R\$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) pagamento Licença SEMACE tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da Licença nº 202362112184674 no dia 19/06/2022 no valor de R\$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) e no mesmo dia 19/06/2023 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato com o órgão competente para a devolução para fins de sanar o valor conciliado em conta e foi informado através de e-mail que já está no financeiro para devolução.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,



Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856800000015 098500062025 308152023625 112184674003

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 15/06/2023 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 15/06/2023 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | 4 - NOSSO NÚMERO 2023n2112-84674 | |
| | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023 | |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS *Dae para publicação do requerimento Nº 269408-REQ - Concessão *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não recaber após o vencimento | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 109,85 | |
| | 7 - MULTA R\$ 0,00 | |
| | 8 - JUROS R\$ 0,00 | |
| | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 | |
| | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 109,85 | |
| | 13 - CÓDIGO DE BARRA 856800000015 098500062025 308152023625 112184674003 | |
| 1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) | | |



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856800000015 098500062025 308152023625 112184674003

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7765 - Prestação de Serviços | 2 - DATA VENCIMENTO 15/08/2023 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 15/08/2023 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | 4 - NOSSO NÚMERO 2023n2112-84674 | |
| | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023 | |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Publicações Eletrônicas *Código/Descrição Produto e Serviço: 62007 - PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS *Dae para publicação do requerimento Nº 269408-REQ - Concessão *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Sr. Caixa, favor não recaber após o vencimento | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 109,85 | |
| | 7 - MULTA R\$ 0,00 | |
| | 8 - JUROS R\$ 0,00 | |
| | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 | |
| | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 109,85 | |
| | 13 - CÓDIGO DE BARRA 856800000015 098500062025 308152023625 112184674003 | |
| 2ª VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) | | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 AUTOATENDIMENTO - 14.51.27
4554304554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5

Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 8568000001-5 09850006202-5
30815202362-5 11218467400-3
Data do pagamento 19/06/2023
Valor Total: 109,85

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B7.149.A0E.06D.484

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.27
4554304554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5
=====
Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85680000001-5 09850006202-5
30815202362-5 11218467400-3
Data do pagamento 19/06/2023
Valor Total 109,85

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: B.78C.C05.D94.D76.BEF

Re: consultas - agropecuaria

ma.google.com/mail/.../tab=...

Município de Agror... | Entrar em Conta Se... | Netcar Online - Se... | SGP | MPVET - Projeto No... | Casarão de Chor... | PDUJ - WebNews | Ministério de Esport... | ...

Gmail | Pesquisar no e-mail

Re: consultas

GERENCIA GEAPR
para quem...
Hoje tarde

Os processos encontram-se no setor financeiro

All
Gerência da GEAPR

Em sex, 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadora de Agropecuaria e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.br> escreveu:
Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos para o Município de Horizonte

SPU:
094632712023 e 120125540202

grata
Eng. Agr. Sylvia Santana

Obrigada pelo retorno. | Obrigada pela informação. | Hoje tarde.

Responder | Encaminhar

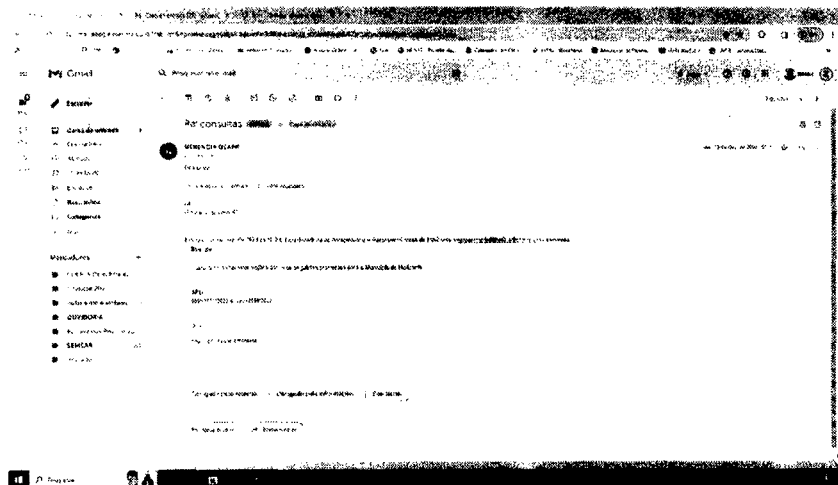
Perquisar

Fwd: consultas

Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Seg, 08/01/2024 15:25

Para: patricia_allmeyda@hotmail.com <patricia_allmeyda@hotmail.com>



----- Forwarded message -----

De: **GERENCIA GEAPR** <gerencia.geapr@semace.ce.gov.br>

Date: sex., 15 de dez. de 2023 às 12:12

Subject: Re: consultas

To: Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Boa tarde.

Os processos encontram-se no setor financeiro.

Att.

Gerência da GEAPR.

Em sex., 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br> escreveu:

Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos:para o Município de Horizonte

SPU:

05963771/2023 e 12012556/2022

grata

Engª Agrª Sylvana Santana



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 5.444-5 no valor de R\$ 609,64
(seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)**

Aos 19 de junho de 2023, foi efetuado um debito no valor de R\$ 609,64 (seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) pagamento Licença SEMACE tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que realizou o pagamento da Licença nº 202362112281955 no dia 19/06/2022 no valor de R\$ 609,64 (seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) e no mesmo dia 19/06/2023 pagou novamente o mesmo boleto, gerando duplicidade do pagamento;

A Tesouraria já entrou em contato com o órgão competente para a devolução para fins de sanar o valor conciliado em conta e foi informado através de e-mail que já está no financeiro para devolução.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,


Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856300000069 096400062020 308152023625 112281955008

| | | |
|---|---|--|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 0106 - Licenciamento | 2 - DATA VENCIMENTO 15/08/2023 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 15/08/2023 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | 4 - NOSSO NUMERO 202302112281955 | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023 |
| | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 609,64 | 7 - MULTA R\$ 0,00 |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Licença Ambiental por Adesão e Compromisso *Código/Descrição Produto e Serviço: 62010 - Licenças. *Número do Documento da Semace: 269408-REQ. Atividade: 26.08. Letra: A. Distância: 47,05 km (rua) *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Se Caixa, favor não receber após o vencimento | 8 - JUROS R\$ 0,00 | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 |
| | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 609,64 | 1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) |
| | 13 - CÓDIGO DE BARRA 856300000069 096400062020 308152023625 112281955008 | |



ESTADO DO CEARÁ
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856300000069 096400062020 308152023625 112281955008

| | | |
|--|---|--|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 0106 - Licenciamento | 2 - DATA VENCIMENTO 15/08/2023 | 3 - PAGAMENTO ATÉ 15/08/2023 |
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CNPJ: 23.555.196/0001-86 MUNICÍPIO DE HORIZONTE Avenida Presidente Castelo Branco 5100 - Centro Horizonte - Ceará CEP: 62880060 | 4 - NOSSO NUMERO 202302112281955 | 5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023 |
| | 6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 609,64 | 7 - MULTA R\$ 0,00 |
| 12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *DAE impresso no ERP-SEMACE. DAE exclusivo para Licença Ambiental por Adesão e Compromisso *Código/Descrição Produto e Serviço: 62010 - Licenças *Número do Documento da Semace: 269408-REQ. Atividade: 26.08. Letra: A. Distância: 47,05 km (rua) *Pode ser pago no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itau, Lotéricas e Farmácias Pague Menos *Se Caixa, favor não receber após o vencimento | 8 - JUROS R\$ 0,00 | 9 - DESCONTOS R\$ 0,00 |
| | 10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 609,64 | 2ª VIA - SEMACE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO) |
| | 13 - CÓDIGO DE BARRA 856300000069 096400062020 308152023625 112281955008 | |





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.27
4554304554 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P. MUN. HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5
=====

Convenio DAE ESTADO CEARA
Codigo de Barras 85630000006-9 09640006202-0
30815202362-5 11228195500-8
Data de pagamento 19/06/2023
Valor total 609,64
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.25F.5DB.2A7.8EB.058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.27
4554304554 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN HORIZONTE SEINFRA
AGENCIA: 4554-3 CONTA: 5.444-5

=====
Convenio DAF ESTADO CEARA
Codigo de Barras 8563000006-9 09640006202-0
30815202362-5 11228195500-8
Data do pagamento 19/06/2023
Valor Total 609,64
=====

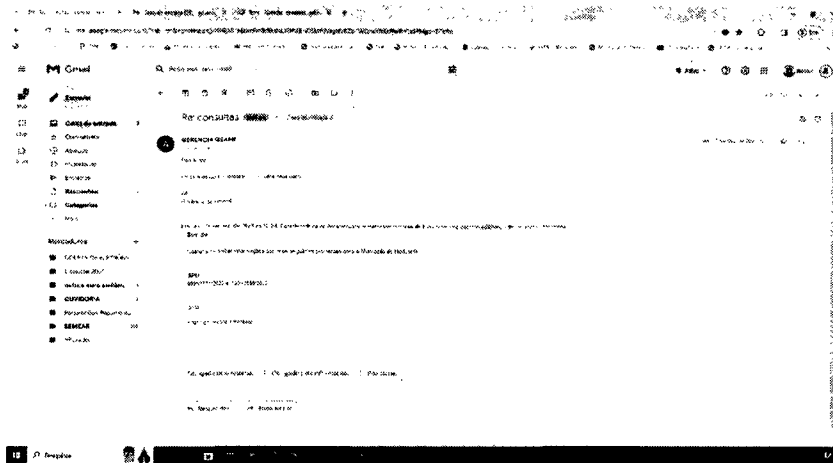
DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A0.1E0.A54.E33.B7F

Fwd: consultas

Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Seg, 08/01/2024 15:25

Para: patricia_allmeyda@hotmail.com <patricia_allmeyda@hotmail.com>



----- Forwarded message -----

De: **GERENCIA GEAPR** <gerencia.geapr@semace.ce.gov.br>

Date: sex., 15 de dez. de 2023 às 12:12

Subject: Re: consultas

To: Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br>

Boa tarde.

Os processos encontram-se no setor financeiro.

Att.

Gerência da GEAPR.

Em sex., 15 de dez. de 2023 às 10:04, Coordenadoria de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agropecuaria@horizonte.ce.gov.br> escreveu:

Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos: para o Município de Horizonte

SPU:

05963771/2023 e 12012556/2022

grata

Engª Agrª Sylvana Santana

Re: consultas

GERENCIA GEAPR
 Boa tarde

Os processos encontram-se no setor financeiro

At
 Gerência da GEAPR

Em sex, 15 de dez. de 2023 às 13:04, Coordenadora de Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte <agape@ma.gov.br> escreveu:
 Bom dia

Gostaria de saber informações sobre os seguintes processos para o Município de Horizonte

SPU:
 09853771-2023 e 12012556/2022

grata

Engª Agrª Sylvia Santana

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.444-5 | | Titular: P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 2.359,25 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120104 | 13105 | 32.917,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000120105 | 13105 | 41.570,25 | | |
| 01/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000120101 | 13105 | 96,62 | | |
| 01/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000120103 | 13105 | 96,62 | | |
| 01/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000120102 | 13105 | 304,82 | | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 33.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 42.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078671 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,07 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 74.996,81 | 75.000,07 | |
| | | Saldo | | | | | 2.362,51 C |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120402 | 13105 | 3.400,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120401 | 13105 | 8.500,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000120404 | 13105 | 96,62 | | |
| 04/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000120405 | 13105 | 96,62 | | |
| 04/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000120406 | 13105 | 96,62 | | |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120403 | 13105 | 5.014,10 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 84,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 1.666,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551231000420901 | 99015 | 2.837,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551511000700422 | 99015 | 16.630,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 90.000,00 | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000040551 | 99015 | 48.122,44 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 60,90 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059304 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059305 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059306 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,11 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 86.640,30 | 90.000,11 | |
| | | Saldo | | | | | 5.722,32 C |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 592,95 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554166000012101 | 99015 | 3.416,83 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,05 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 4.009,78 | 0,05 | |
| | | Saldo | | | | | 1.712,59 C |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120701 | 13105 | 600,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120704 | 13105 | 4.765,04 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120705 | 13105 | 5.282,40 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120707 | 13105 | 5.447,60 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120703 | 13105 | 15.525,20 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120706 | 13105 | 6.062,03 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120709 | 13105 | 517.691,95 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120702 | 13105 | 1.815,66 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120708 | 13105 | 573,29 | | |
| 07/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 07/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 630.000,00 | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 552,40 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 16,09 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.248,26 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.955,72 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.532,69 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 112.396,79 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 22,05 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 37,35 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071321 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071322 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071323 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071324 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071325 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071326 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071327 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071328 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071329 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0983 - TED DEVOLVIDA | 0000000000500002 | 14175 | | 1.815,66 | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 675.632,52 | 681.815,66 | |
| | | Saldo | | | | | 7.895,73 C |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120810 | 13105 | 104,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120809 | 13105 | 104,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120803 | 13105 | 109,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120804 | 13105 | 109,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120806 | 13105 | 109,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120807 | 13105 | 109,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120801 | 13105 | 7.224,59 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120805 | 13105 | 109,74 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120808 | 13105 | 862,42 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120811 | 13105 | 1.015,65 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120802 | 13105 | 1.000,35 | | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 2.396,70 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000125466 | 99015 | 1.815,66 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 183,14 | | |
| 08/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813421100173843 | 13113 | 12,00 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 15.265,75 | 10.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.629,98 C |
| 11/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000121101 | 13105 | 96,62 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,05 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 96,62 | 0,05 | |
| | | Saldo | | | | | 2.533,41 C |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000118000 | 99015 | 11.600,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 11.600,00 | 15.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 5.933,41 C |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000121302 | 13105 | 240,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000121301 | 13105 | 6.895,44 | | |
| 13/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,03 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 7.135,44 | 10.000,03 | |
| | | Saldo | | | | | 8.798,00 C |
| 14/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121401 | 13105 | 15.996,34 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 14/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121402 | 13105 | 5.017,66 | | |
| 14/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 14/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 38,48 | | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 482,34 | | |
| 14/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833481100199061 | 13113 | 12,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833481100199062 | 13113 | 12,00 | | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 21.558,82 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.239,18 C |
| | | | | | | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000121801 | 13105 | 163,50 | | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 354.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,60 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 0,34 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 208,70 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,99 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,19 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,38 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 1,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 1,84 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 6,77 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,12 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 163,50 | 354.221,07 | |
| | | Saldo | | | | | 361.296,75 C |
| | | | | | | | |
| 19/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 95.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 95.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 456.296,75 C |
| | | | | | | | |
| 20/12/2023 | | 0362 - E.ELETRICA | 0000000000122004 | 13105 | 29.032,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122005 | 13105 | 164,37 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122007 | 13105 | 6.034,09 | | |
| 20/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122003 | 13105 | 96,62 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122008 | 13105 | 301,70 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122006 | 13105 | 165,04 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122001 | 13105 | 18.233,87 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122002 | 13105 | 935,60 | | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 270.591,26 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 84.877,63 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 37.947,66 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 56.789,17 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 351,61 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 297,40 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,19 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,76 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,06 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 505.520,62 | 50.298,41 | |
| | | Saldo | | | | | 1.074,54 C |
| | | | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122103 | 13105 | 96,62 | | |
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122104 | 13105 | 96,62 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122105 | 13105 | 96,62 | | |
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122107 | 13105 | 96,62 | | |
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122102 | 13105 | 115,18 | | |
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122106 | 13105 | 115,18 | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122101 | 13105 | 16.096,29 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000038720 | 99015 | 3.814,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 38,72 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292535 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,16 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 38,58 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 3,71 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 20.577,85 | 50.042,45 | |
| | | Saldo | | | | | 30.539,14 C |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 846,21 | | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 16.783,39 | | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 17.629,60 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 12.909,54 C |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122605 | 13105 | 8.500,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122601 | 13105 | 96,62 | | |
| 26/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122602 | 13105 | 35.825,88 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122604 | 13105 | 79.426,20 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122603 | 13105 | 19.170,90 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 412,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.071,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 30.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 200.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 200.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000031862 | 99015 | 59.461,01 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 3.129,53 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550414000046149 | 99015 | 1.525,60 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 395,64 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000031538 | 99015 | 116.419,78 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 74,40 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 964,70 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 5.869,91 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136784 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136785 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136786 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231226010 | 13138 | 160.545,31 | | |
| 26/12/2023 | | 0807 - ESTORNO DEBITO | 00000000231226010 | 13138 | | 160.545,31 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1,12 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,07 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 492.924,48 | 590.547,50 | |
| | | Saldo | | | | | 110.532,56 C |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122702 | 13105 | 33.921,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122703 | 13105 | 96,62 | | |
| 27/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 0000000000122706 | 13105 | 96,62 | | |
| 27/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122704 | 13105 | 559,32 | | |
| 27/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122705 | 13105 | 644,30 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122701 | 13105 | 32.574,60 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000118000 | 99015 | 5.800,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 55.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.367,30 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 41,43 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055191200003402 | 99015 | 22.564,74 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.176,24 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 592,29 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294736 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294737 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231227011 | 13138 | 29.703,77 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231227002 | 13138 | 94.049,71 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 0000000231227012 | 13138 | 17.221,15 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 0000000909455408 | 11142 | 1,12 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 0000000909455407 | 11142 | 1,07 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 1,07 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 1,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455414 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455412 | 12142 | | 0,32 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455419 | 12142 | | 87,90 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455415 | 12142 | | 0,03 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 0,49 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 240.435,28 | 155.090,83 | |
| | | Saldo | | | | | 25.188,11 C |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 100.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122806 | 13105 | 600,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122807 | 13105 | 3.400,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122808 | 13105 | 8.500,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122804 | 13105 | 4.289,34 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122801 | 13105 | 5.958,06 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122803 | 13105 | 4.958,83 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122805 | 13105 | 9.271,63 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122802 | 13105 | 7.120,64 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000038720 | 99015 | 1.672,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.723,96 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 556,92 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 112,61 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.856,26 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 2.059,69 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000040551 | 99015 | 26.564,46 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 16,74 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 2.500,65 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 28,08 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554166000012101 | 99015 | 2.695,74 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 1.314,04 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007090 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007091 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007084 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007085 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007086 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007087 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007088 | 13113 | 12,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007089 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228011 | 13138 | 572,64 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 85.868,29 | 150.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 89.319,82 C |
| 29/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122901 | 13105 | 199.285,91 | | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 120.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 789.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 26.405,94 | | |
| 29/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863631100255334 | 13113 | 12,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 33,50 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 1,60 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 225.703,85 | 959.035,10 | |
| | | Saldo | | | | | 822.651,07 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------------|------------|---|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | | Conta: 5.444-5 | | Titular: P MUN HORIZONTE SEINFRA | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,07 | 7,58 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,11 | 12,10 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,05 | 5,03 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,05 | 5,06 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,03 | 2,66 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 0,04 | 6,92 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,19 | 18,63 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,99 | 101,03 | 0,11 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,38 | 40,19 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,12 | 13,26 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 6,77 | 770,63 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 1,84 | 218,90 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 1,02 | 127,06 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,04 | 5,68 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,04 | 6,20 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,04 | 3,46 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 208,70 | 16.295,31 | 1,91 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,60 | 49,78 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 0,34 | 29,60 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,19 | 49,76 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,19 | 24,88 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,06 | 8,95 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,76 | 128,68 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 297,40 | 57.152,27 | 2,35 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 38,58 | 13.927,62 | 2,35 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,16 | 39,76 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 3,71 | 1.085,60 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 38,58 | 6.963,81 | 2,35 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,07 | 262,28 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,12 | 301,78 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 1,07 | 526,72 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 1,07 | 524,56 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,12 | 602,84 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,49 | 241,06 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -1,07 | 263,36 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,07 | 262,28 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -1,12 | 301,42 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,01 | 270,22 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,49 | 120,53 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,32 | 95,76 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,01 | 5,65 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,03 | 14,86 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 87,90 | 52.600,22 | 4,98 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 33,50 | 28.681,16 | 4,98 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 33,50 | 14.340,58 | 4,98 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 1,60 | 1.203,95 | 0,15 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 44.560,64 | Resgates: 688,17 | Rendimento Bruto: 688,17 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 169,78 | 81.990,79 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,11 | 18,63 | 0,03 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,57 | 101,03 | 0,11 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,21 | 40,19 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,06 | 13,26 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.410/0 | 3,54 | 770,63 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.413/0 | 0,92 | 218,90 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,49 | 127,06 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,02 | 5,68 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,08 | 31,08 | 0,01 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,02 | 8,95 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.424/0 | 0,32 | 35,92 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.425/0 | 140,05 | 16.295,31 | 1,91 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,39 | 49,78 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,13 | 128,68 | 0,09 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.429/0 | 22,65 | 64.116,09 | 2,35 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| | | | 909.455.430/0 | 0,22 | 29,60 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,01 | 39,76 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,47 | 1.347,89 | 0,07 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,13 | 390,75 | 0,02 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,03 | 95,76 | 0,04 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 5,65 | 0,06 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 14,86 | 0,05 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 22,37 | 66.940,80 | 4,98 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 2,30 | 6.921,12 | 0,15 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 8,62 | 25.894,41 | 1,30 | [4554-3] 00.000.005.444-5 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicações: 101.651,00 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -169,78 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5444-5 P MUN HORIZONTE SEINFRA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 33.000,00 C | |
| | | | | 01/12 15:30 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 42.000,00 C | |
| | | | | 01/12 16:08 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 96,62 D | |
| | | | | CREA CE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.102 | 304,82 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.103 | 96,62 D | |
| | | | | CREA CE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 32.917,00 D | |
| | | | | 341 0573 020402517000114 DHZ COMERCIO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.105 | 41.570,25 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.671 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3,19 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 90.000,00 C | |
| | | | | 04/12 11:36 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.231.000.420.901 | 2.837,00 D | |
| | | | | 04/12 13:47 M.A. D C SERVICO LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.511.000.700.422 | 16.630,00 D | |
| | | | | 04/12 13:47 MVS CARTUCHOS LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 48.122,44 D | |
| | | | | 04/12 13:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.666,00 D | |
| | | | | 04/12 13:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 84,00 D | |
| | | | | 04/12 13:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 60,90 D | |
| | | | | 04/12 13:51 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 8.500,00 D | |
| | | | | 077 0001 048502416000134 E E DE LIMA F | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 3.400,00 D | |
| | | | | 104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 5.014,10 D | |
| | | | | 237 0288 011044272000100 DAVID ELIAS D | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.404 | 96,62 D | |
| | | | | CREA CE | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.405 | 96,62 D | |
| | | | | CREA CE | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CREA CE | 120.406 | 96,62 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.304 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.305 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.059.306 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.359,70 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 4.009,78 C | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 17:11 MARIA ROSIANE DA SILVA S | 554.166.000.012.101 | 3.416,83 D | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 17:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 592,95 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 11:41 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 15:47 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 630.000,00 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 500.002 | 1.815,66 C | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 22,05 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 37,35 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 1.248,26 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 1.532,69 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 1.955,72 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 16,09 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:50 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 552,40 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 112.396,79 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | 120.701 | 600,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2887 010486051000129 M A COMERCIO | 120.702 | 1.815,66 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 120.703 | 15.525,20 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 60336543310 DAYVID BERTULINO | 120.704 | 4.765,04 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 75704609368 ALEXANDRE SALVIAN | 120.705 | 5.282,40 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 05201562345 DANIEL WYLLAME SA | 120.706 | 6.062,03 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 81455291315 FRANCISCO REGINAL | 120.707 | 5.447,60 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708 | 573,29 D | |

| 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.709 | 517.691,95 D |
| 341 1587 019142746000168 ECCO LIBERTY | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.321 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.322 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.323 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.324 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.325 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.326 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.327 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.328 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 873.411.200.071.329 | 12,00 D |
| Cobrança referente 07/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | | 12.356 | 6.183,14 D |
| 0,00 C | | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C |
| 08/12 10:12 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 12.356 | 5.265,75 C |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.369.000.125.466 | 1.815,66 D |
| 08/12 08:50 M A COMERCIO DE MATERIAL | | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 554.554.000.061.002 | 2.396,70 D |
| 08/12 10:14 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 554.554.000.061.002 | 183,14 D |
| 08/12 14:46 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.801 | 7.224,59 D |
| 237 0711 05747412329 CARLOS ARTUR CARN | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.802 | 1.000,35 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.803 | 109,25 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.804 | 109,25 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.805 | 109,74 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.806 | 109,25 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.807 | 109,25 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.808 | 862,42 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.809 | 104,25 D |
| CAGECE | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 120.810 | 104,25 D |
| CAGECE | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.811 | 1.015,65 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.173.843 | 12,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 96.62 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 121.101 | 96.62 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/12 14:17 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 15.000,00 C | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:23 ESPLAM E PLANEJAMENTO | 553.515.000.118.000 | 11.600,00 D | |
| 12/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.400,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 15:00 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.301 | 6.895,44 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.302 | 240,00 D | |
| 13/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.864,56 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 16:38 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 16:08 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.558,82 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:10 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 38,48 D | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 482,34 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 121.401 | 15.996,34 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 53431499368 MARCOS ANTONIO PE | 121.402 | 5.017,66 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.199.061 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.199.062 | 12,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:26 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 354.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.801 | 163,50 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 353.836,50 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 16:40 P H COTA PARTE ICMS | 554.554.000.005.406 | 95.000,00 C | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 95.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 50.000,00 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 455.520,62 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:42 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 270.591,26 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:18 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 56.789,17 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 84.877,63 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:18 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 37.947,66 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 12:30 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 351,61 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 18.233,87 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 935,60 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 122.003 | 96,62 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.004 | 29.032,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.005 | 164,37 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.006 | 165,04 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.007 | 6.034,09 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.008 | 301,70 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/12 13:48 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:49 FUNDACAO HORIZONT SEINFR | 552.937.000.038.720 | 3.814,00 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:49 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 38,72 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 122.101 | 16.096,29 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | 122.102 | 115,18 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 122.103 | 96,62 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 122.104 | 96,62 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 122.105 | 96,62 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | 122.106 | 115,18 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CE | 122.107 | 96,62 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.292.535 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 29.422,15 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 17.629,60 C | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 08:29 CK COMUNICACAO E SERVICO | 553.474.000.034.352 | 16.783,39 D | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 08:29 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 846,21 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 30.000,00 C | |

| | | 26/12 11:57 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 200.000,00 C | |
| | | 26/12 12:38 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 200.000,00 C | |
| | | 26/12 14:10 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 62.924,48 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.414.000.046.149 | 1.525,60 D | |
| | | 26/12 11:36 J&A GESTAO EM SERVICOS | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.031.538 | 116.419,78 D | |
| | | 26/12 14:05 TECHPROJ CONSULTORIA E P | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.031.862 | 59.461,01 D | |
| | | 26/12 14:07 LW I C SERVICOS LTDA | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 74,40 D | |
| | | 26/12 11:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 1.071,00 D | |
| | | 26/12 12:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 5.869,91 D | |
| | | 26/12 14:05 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 3.129,53 D | |
| | | 26/12 14:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 964,70 D | |
| | | 26/12 14:11 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 395,64 D | |
| | | 26/12 16:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 412,00 D | |
| | | 26/12 16:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.601 | 96,62 D | |
| | | CREA CE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.602 | 35.825,88 D | |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 19.170,90 D | |
| | | 237 5392 004957984000154 M JOSENEIDE L | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 79.426,20 D | |
| | | 104 3535 000236105000225 LOJA DE MATER | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605 | 8.500,00 D | |
| | | 077 0001 048502416000134 E E DE LIMA F | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.784 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.785 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.786 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.226.010 | 160.545,31 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13138 | 807 Estorno de Débito | 231.226.010 | 160.545,31 C 160.545,31 C | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 4554 | 18877 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 160.545,31 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 55.000,00 C | |
| | | 27/12 09:02 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| | | 27/12 09:30 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| | | 27/12 17:59 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 85.433,09 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.912.000.003.402 | 22.564,74 D | |
| | | | 27/12 09:35 PORTO SEG CIA SEG GERAIS | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.118.000 | 5.800,00 D | |
| | | | 27/12 18:02 ESPLAM E PLANEJAMENTO | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 592,29 D | |
| | | | 27/12 18:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 1.367,30 D | |
| | | | 27/12 18:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 1.176,24 D | |
| | | | 27/12 18:02 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 41,43 D | |
| | | | 27/12 19:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.002 | 94.049,71 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.011 | 29.703,77 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.012 | 17.221,15 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 32.574,60 D | |
| | | | 237 0288 011044272000100 DAVID ELIAS D | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 33.921,00 D | |
| | | | 237 0288 010486051000129 M A COMERCIO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 122.703 | 96,62 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.704 | 559,32 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.705 | 644,30 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 122.706 | 96,62 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.736 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.737 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 100.000,00 C | |
| | | | 28/12 16:16 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 50.000,00 C | |
| | | | 28/12 09:31 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.720 | 1.672,00 D | |
| | | | 28/12 15:32 FUNDACAO HORIZONT SEINFR | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 26.564,46 D | |
| | | | 28/12 14:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 556,92 D | |
| | | | 28/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.166.000.012.101 | 2.695,74 D | |
| | | | 28/12 09:31 MARIA ROSIANE DA SILVA S | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 2.059,69 D | |
| | | | 28/12 09:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 1.856,26 D | |
| | | | 28/12 09:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 2.500,65 D | |
| | | | 28/12 09:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 1.314,04 D | |

| 28/12 09:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 1.723,96 D | |
| 28/12 09:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 112,61 D | |
| 28/12 14:31 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 28,08 D | |
| 28/12 16:17 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 16,74 D | |
| 28/12 18:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.011 | 572,64 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 5.958,06 D | |
| 237 0711 05201562345 DANIEL WYLLAME SA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 7.120,64 D | |
| 237 0711 05747412329 CARLOS ARTUR CARN | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 4.958,83 D | |
| 237 2194 75704609368 ALEXANDRE SALVIAN | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 4.289,34 D | |
| 237 0711 60336543310 DAYVID BERTULINO | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 9.271,63 D | |
| 237 0288 010486051000129 M A COMERCIO | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 600,00 D | |
| 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 3.400,00 D | |
| 104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 8.500,00 D | |
| 077 0001 048502416000134 E E DE LIMA F | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.084 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.085 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.086 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.087 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.088 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.089 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.090 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.091 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 64.131,71 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 120.000,00 C | |
| 29/12 08:51 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 50.000,00 C | |
| 29/12 08:56 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 789.000,00 C | |
| 29/12 16:02 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.002 | 26.405,94 D | |
| 29/12 08:57 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 199.285,91 D | |
| | | | 104 3535 063383384000199 UNO INCORPORA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.255.334 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 733.296,15 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 30/11/2023 | | Conta: 5.446-1 Saldo anterior | | Titular: P MUN HORIZONTE SEAGRIHMA | | | 0,01 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|---------------------|------|----------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.446-1 | | Titular: P MUN HORIZONTE SEAGRIHMA | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 909.455.403/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.407/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.408/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.409/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.410/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.413/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.414/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.416/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.420/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.421/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.424/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.425/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.427/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.427/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.429/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| | | 909.455.430/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [4554-3] 00.000.005.446-1 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|-------------------|------|
| Aplicações: | 0,00 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | 0,00 |
|-------------|------|-----------|------|-------------------|------|



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:40:30

Cliente

Agência 4554-3
Conta 5446-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.529-8 | | Titular: PM HORIZONTE ROYALTIES PE | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 29.930,17 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 7,89 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 7,89 | |
| | | Saldo | | | | | 29.938,06 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 13,08 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 13,08 | |
| | | Saldo | | | | | 29.951,14 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 5,83 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 5,83 | |
| | | Saldo | | | | | 29.956,97 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 6,47 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 6,47 | |
| | | Saldo | | | | | 29.963,44 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 3,62 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3,62 | |
| | | Saldo | | | | | 29.967,06 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 10,75 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 2,33 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 2,74 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 3,48 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,16 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 5,10 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 2,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 56,45 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 3,86 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 2,60 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 10,90 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 22,22 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 23,47 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 146,26 | |
| | | Saldo | | | | | 30.113,32 C |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 31,76 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 4,26 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 2,53 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 10,26 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 48,81 | |
| | | Saldo | | | | | 30.162,13 C |
| 21/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00202312210010388 | 14138 | | 1.008,62 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,85 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 14,10 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 4,12 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.027,69 | |
| | | Saldo | | | | | 31.189,82 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 4,07 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 12,87 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 16,94 | |
| | | Saldo | | | | | 31.206,76 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 4,07 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 12,87 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 4,07 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 11,52 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,14 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 5,80 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 1,63 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,06 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 5,59 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 16,94 | 28,81 | |
| | | Saldo | | | | | 31.218,63 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 2,21 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 3,86 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 6,07 | |
| | | Saldo | | | | | 31.224,70 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.529-8 | | Titular: PM HORIZONTE ROYALTIES PE | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 7,89 | 847,41 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 13,08 | 1.352,00 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 5,83 | 562,14 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 6,47 | 566,19 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 3,62 | 298,20 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 5,10 | 774,44 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 2,20 | 208,89 | 0,32 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 3,48 | 353,70 | 0,40 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 10,75 | 1.131,80 | 0,38 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 2,74 | 299,66 | 0,38 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 56,45 | 6.420,11 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 10,90 | 1.292,36 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 3,86 | 478,87 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,16 | 21,61 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 2,33 | 332,91 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 5,10 | 387,22 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 22,22 | 1.735,48 | 0,20 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 2,60 | 216,12 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 23,47 | 2.008,51 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 10,26 | 2.672,64 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 10,26 | 1.336,32 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 4,26 | 581,74 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 2,53 | 428,16 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 31,76 | 6.103,44 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 4,12 | 1.487,36 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,85 | 208,16 | 0,31 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 14,10 | 4.119,23 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 4,12 | 743,68 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,07 | 995,20 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 12,87 | 3.438,92 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,07 | 2.003,74 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,07 | 1.990,40 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 12,87 | 6.928,70 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 5,59 | 2.747,00 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -4,07 | 1.001,87 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,07 | 995,20 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -12,87 | 3.464,35 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 11,52 | 3.079,31 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 5,59 | 1.373,50 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 1,63 | 483,71 | 0,23 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,06 | 23,42 | 0,23 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,14 | 61,54 | 0,23 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 5,80 | 3.471,31 | 0,33 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 2,21 | 1.892,78 | 0,33 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 2,21 | 946,39 | 0,33 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 3,86 | 2.908,83 | 0,37 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 20.497,06 | Resgates: 285,91 | Rendimento Bruto: 285,91 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 124,32 | 27.706,56 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 1,32 | 208,89 | 0,32 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.407/0 | 2,00 | 353,70 | 0,40 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.408/0 | 6,00 | 1.131,80 | 0,38 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.409/0 | 1,48 | 299,66 | 0,38 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.410/0 | 29,51 | 6.420,11 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.413/0 | 5,48 | 1.292,36 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.414/0 | 1,85 | 478,87 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,07 | 21,61 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.420/0 | 4,71 | 1.669,24 | 0,28 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.421/0 | 1,43 | 581,74 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.424/0 | 35,99 | 4.013,18 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.425/0 | 14,91 | 1.735,48 | 0,20 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.427/0 | 1,69 | 216,12 | 0,27 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,45 | 428,16 | 0,30 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.429/0 | 2,41 | 6.847,13 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| | | | 909.455.430/0 | 15,02 | 2.008,51 | 0,25 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,07 | 208,16 | 0,31 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 1,79 | 5.114,43 | 0,26 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,50 | 4.452,81 | 0,22 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,16 | 483,71 | 0,23 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 23,42 | 0,23 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,02 | 61,54 | 0,23 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 1,47 | 4.417,71 | 0,33 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 5,57 | 16.721,85 | 0,37 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 3,01 | 9.050,44 | 0,45 | [4554-3] 00.000.005.529-8 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|
| Aplicações: | 40.534,07 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -124,32 |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 5529-8 PM HORIZONTE ROYALTIES PE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | 202.312.210.010.388 | 1.008,62 C | |
| 21/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.008,62 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 5.964-1 | | Titular: PMH LEILAO | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 79.200,11 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 21,59 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 21,59 | 79.221,70 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 35,78 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 35,78 | 79.257,48 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 15,96 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 15,96 | 79.273,44 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 17,71 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 17,71 | 79.291,15 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 9,90 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 9,90 | 79.301,05 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 7,50 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 13,96 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 64,23 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 154,46 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 60,80 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 6,17 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 29,43 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 7,13 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 6,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 10,58 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,45 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 9,54 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 29,83 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 400,12 | 79.701,17 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 11,28 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 84,03 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 27,16 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 6,70 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 129,17 | 79.830,34 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 2,27 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 37,32 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 10,90 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 50,49 | 79.880,83 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 34,06 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 10,78 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 44,84 | 79.925,67 C |
| | | Saldo | | | | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|--------------|--------------------|
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 34,06 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 10,78 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 10,78 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 30,49 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 4,32 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 15,35 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,16 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 14,81 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,38 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 44,84 | 76,29 | |
| | | Saldo | | | | | 79.957,12 C |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000031491 | 99015 | 10.080,00 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 10.080,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 69.877,12 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 5,85 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 9,90 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 15,75 | |
| | | Saldo | | | | | 69.892,87 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | | Conta: 5.964-1 | | Titular: PMH LEILAO | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 21,59 | 2.318,09 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 35,78 | 3.698,39 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 15,96 | 1.537,75 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 17,71 | 1.548,83 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 9,90 | 815,73 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 13,96 | 2.118,50 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 6,04 | 571,57 | 0,88 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 9,54 | 967,81 | 1,09 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 29,43 | 3.096,89 | 1,05 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 7,50 | 819,95 | 1,04 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 154,46 | 17.567,01 | 0,81 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 29,83 | 3.536,26 | 0,77 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 10,58 | 1.310,35 | 0,76 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,45 | 59,13 | 0,76 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 6,17 | 880,81 | 0,73 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 13,96 | 1.059,25 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 60,80 | 4.747,32 | 0,56 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 7,13 | 591,30 | 0,74 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 64,23 | 5.495,30 | 0,69 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 27,16 | 7.071,12 | 0,73 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 27,16 | 3.535,56 | 0,73 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 11,28 | 1.539,15 | 0,72 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 6,70 | 1.132,89 | 0,79 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 84,03 | 16.149,91 | 0,66 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 10,90 | 3.935,62 | 0,66 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 2,27 | 550,85 | 0,82 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 37,32 | 10.900,54 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 10,90 | 1.967,81 | 0,66 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 10,78 | 2.633,56 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 34,06 | 9.100,46 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 10,78 | 5.307,14 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 10,78 | 5.267,12 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 34,06 | 18.336,84 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 14,81 | 7.269,42 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -10,78 | 2.653,57 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 10,78 | 2.633,56 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -34,06 | 9.168,42 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 14,81 | 3.634,71 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 30,49 | 8.148,82 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 4,32 | 1.280,04 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,16 | 61,99 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,38 | 162,86 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 15,35 | 9.187,61 | 0,87 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 5,85 | 5.009,70 | 0,87 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 5,85 | 2.504,85 | 0,87 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 9,90 | 7.449,99 | 0,94 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 54.315,46 | Resgates: 772,76 | Rendimento Bruto: 772,76 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 339,44 | 74.947,09 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 3,63 | 571,57 | 0,88 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.407/0 | 5,47 | 967,81 | 1,09 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.408/0 | 16,42 | 3.096,89 | 1,05 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.409/0 | 4,05 | 819,95 | 1,04 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.410/0 | 80,74 | 17.567,01 | 0,81 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.413/0 | 15,00 | 3.536,26 | 0,77 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.414/0 | 5,08 | 1.310,35 | 0,76 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,20 | 59,13 | 0,76 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.420/0 | 12,46 | 4.416,38 | 0,73 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.421/0 | 3,79 | 1.539,15 | 0,72 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.424/0 | 98,45 | 10.978,06 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.425/0 | 40,80 | 4.747,32 | 0,56 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.427/0 | 4,64 | 591,30 | 0,74 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.427/0 | 1,20 | 1.132,89 | 0,79 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.429/0 | 6,40 | 18.117,72 | 0,66 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| | | | 909.455.430/0 | 41,11 | 5.495,30 | 0,69 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,19 | 550,85 | 0,82 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,75 | 13.534,10 | 0,70 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 3,98 | 11.783,54 | 0,59 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,44 | 1.280,04 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,02 | 61,99 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,05 | 162,86 | 0,60 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 3,90 | 11.692,47 | 0,87 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 14,27 | 42.827,38 | 0,94 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 6,74 | 20.257,73 | 1,02 | [4554-3] 00.000.005.964-1 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicações: 102.150,96 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -339,44 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
Conta corrente 5964-1 PMH LEILAO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 10.080,00 C | |
| 28/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.031.491 | 10.080,00 D | 0,00 C |
| | | | | 28/12 19:16 INFORSISTEM C S LTDA | | | |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5367490 JAIME RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 6.446-7 | Titular: PHORIZONTEFMASPFI | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 1,92 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 7.534-5 | | Titular: PM HORIZONTE -SNA | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 1.123,93 C |
| 01/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,41 | |
| 01/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,55 | |
| 01/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 2.539,27 | |
| 01/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 28,23 | |
| 01/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 61,35 | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 28,77 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2.668,58 | |
| | | Saldo | | | | | 3.792,51 C |
| 04/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 7,39 | |
| 04/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 3.119,93 | |
| 04/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1,86 | |
| 04/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 14,20 | |
| 04/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 55,76 | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 47,69 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3.246,83 | |
| | | Saldo | | | | | 7.039,34 C |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.595,96 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,99 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 6,03 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 43,39 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,23 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.745,19 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 3.325,55 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 12.287,92 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 31,22 | |
| 05/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 50,97 | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 19.107,45 | |
| | | Saldo | | | | | 26.146,79 C |
| 06/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 41,03 | |
| 06/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.926,71 | |
| 06/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 32,40 | |
| 06/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 46,93 | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 21,27 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2.068,34 | |
| | | Saldo | | | | | 28.215,13 C |
| 07/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 94,75 | |
| 07/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 20,90 | |
| 07/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,83 | |
| 07/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5.619,78 | |
| 07/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 20,30 | |
| 07/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 27,58 | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 5.789,14 | |
| | | Saldo | | | | | 34.004,27 C |
| 08/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 08/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 63,77 | |
| 08/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 726,12 | |
| 08/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 93,26 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 888,15 | |
| | | Saldo | | | | | 34.892,42 C |
| 11/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 204,58 | |
| 11/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 20,33 | |
| 11/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 592,79 | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 23,60 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 841,30 | |
| | | Saldo | | | | | 35.733,72 C |
| 12/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 12/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 12/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 287,67 | |
| 12/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 46,55 | |
| 12/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 28,93 | |
| 12/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 6,52 | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 384,67 | |
| | | Saldo | | | | | 36.118,39 C |
| 13/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 13/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,80 | |
| 13/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.936,32 | |
| 13/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 50,35 | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 13,20 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2.010,67 | |
| | | Saldo | | | | | 38.129,06 C |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 11,25 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 127,35 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 0,37 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 6,43 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 357,25 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 33,45 | |
| 14/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 444,60 | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 985,70 | |
| | | Saldo | | | | | 39.114,76 C |
| 15/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 15/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 253,24 | |
| 15/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 953,36 | |
| 15/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 214,91 | |
| 15/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 98,82 | |
| 15/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 2.202,08 | |
| 15/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3.732,41 | |
| | | Saldo | | | | | 42.847,17 C |
| 18/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.869,00 | |
| 18/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.390,42 | |
| 18/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 64,49 | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 42.500,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455413 | 12142 | | 18,03 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455414 | 12142 | | 7,14 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455416 | 12142 | | 0,32 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455425 | 12142 | | 1,86 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455403 | 12142 | | 1,90 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 91,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 11,87 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 4,13 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 10,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 3,76 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 5,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,73 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 18,61 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 42.500,00 | 3.498,58 | |
| | | Saldo | | | | | 3.845,75 C |
| | | | | | | | |
| 19/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 178,32 | |
| 19/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 284,87 | |
| 19/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.147,37 | |
| 19/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5.567,91 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 7.178,47 | |
| | | Saldo | | | | | 11.024,22 C |
| | | | | | | | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 10,00 | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 55,30 | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 2.552,45 | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 2.496,13 | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 82,33 | |
| 20/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.913,83 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 22,09 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,38 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 11,11 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 10,18 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 9.158,80 | |
| | | Saldo | | | | | 20.183,02 C |
| | | | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 15,00 | |
| 21/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 6.472,52 | |
| 21/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.066,84 | |
| 21/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 837,05 | |
| 21/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 4.735,65 | |
| 21/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.270,46 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,75 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 16,00 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,05 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 16.414,32 | |
| | | Saldo | | | | | 36.597,34 C |
| | | | | | | | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 5,00 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 15,00 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 11.683,54 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.996,43 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 348,68 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 1.427,22 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 24,12 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 9.245,42 | |
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONA | 00000000000000350 | 14011 | | 18.418,78 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 22/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 558,02 | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 45.732,21 | |
| | | Saldo | | | | | 82.329,55 C |
| | | | | | | | |
| 26/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 2,99 | |
| 26/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 356,93 | |
| 26/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 52,92 | |
| 26/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 39,98 | |
| 26/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 781,85 | |
| 26/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 29,33 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 4,62 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 14,99 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.283,61 | |
| | | Saldo | | | | | 83.613,16 C |
| | | | | | | | |
| 27/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,03 | |
| 27/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 50,21 | |
| 27/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 14,33 | |
| 27/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 16,33 | |
| 27/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 10,61 | |
| 27/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 3.806,91 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 4,62 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 14,99 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 13,42 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 4,62 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,08 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 2,12 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,20 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 1,97 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 6,52 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 19,61 | 3.937,35 | |
| | | Saldo | | | | | 87.530,90 C |
| | | | | | | | |
| 28/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.034,71 | |
| 28/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 279,45 | |
| 28/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 106,97 | |
| 28/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 159,80 | |
| 28/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 982,95 | |
| 28/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 60,98 | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2.624,86 | |
| | | Saldo | | | | | 90.155,76 C |
| | | | | | | | |
| 29/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 813,72 | |
| 29/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 0,40 | |
| 29/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,66 | |
| 29/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 5,83 | |
| 29/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 414,60 | |
| 29/12/2023 | | 0762 - SIMPLES NACIONAL | 00000000000000350 | 14011 | | 1.346,95 | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 92.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 10,21 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,80 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 92.000,00 | 2.598,17 | |
| | | Saldo | | | | | 753,93 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 7.534-5 | | Titular: PM HORIZONTE -SNA | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 28,77 | 3.089,53 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 47,69 | 4.929,17 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 21,27 | 2.049,50 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 23,60 | 2.064,26 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 13,20 | 1.087,19 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 18,61 | 2.823,50 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 1,90 | 179,85 | 0,28 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 3,76 | 382,23 | 0,43 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 11,87 | 1.249,86 | 0,42 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 4,13 | 452,22 | 0,57 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 91,15 | 10.366,26 | 0,48 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 18,03 | 2.137,90 | 0,47 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 7,14 | 884,66 | 0,51 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,32 | 42,31 | 0,54 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 5,02 | 716,28 | 0,60 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 18,61 | 1.411,75 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 1,86 | 145,25 | 0,02 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,73 | 61,08 | 0,08 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 10,15 | 868,77 | 0,11 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 22,09 | 5.750,28 | 0,60 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 22,09 | 2.875,14 | 0,60 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 10,18 | 1.389,65 | 0,65 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 11,11 | 1.878,45 | 1,31 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,38 | 74,16 | 0,00 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 0,05 | 18,06 | 0,00 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,75 | 181,72 | 0,27 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 16,00 | 4.675,76 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,05 | 9,03 | 0,00 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,62 | 1.129,65 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 14,99 | 4.005,47 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,62 | 2.274,48 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 4,62 | 2.259,30 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 14,99 | 8.069,98 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 6,52 | 3.199,56 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -4,62 | 1.137,24 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 4,62 | 1.129,65 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -14,99 | 4.034,99 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 13,42 | 3.586,62 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 6,52 | 1.599,78 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 1,97 | 583,06 | 0,27 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,08 | 30,57 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,20 | 87,99 | 0,33 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 2,12 | 1.270,76 | 0,12 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,80 | 692,90 | 0,12 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,80 | 346,45 | 0,12 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 10,21 | 7.678,39 | 0,96 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 25.088,06 | Resgates: 409,70 | Rendimento Bruto: 409,70 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 227,42 | 38.344,53 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 1,14 | 179,85 | 0,28 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.407/0 | 2,16 | 382,23 | 0,43 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.408/0 | 6,62 | 1.249,86 | 0,42 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.409/0 | 2,23 | 452,22 | 0,57 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.410/0 | 47,65 | 10.366,26 | 0,48 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.413/0 | 9,07 | 2.137,90 | 0,47 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.414/0 | 3,43 | 884,66 | 0,51 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,14 | 42,31 | 0,54 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.420/0 | 10,13 | 3.591,42 | 0,60 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.421/0 | 3,43 | 1.389,65 | 0,65 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.424/0 | 131,21 | 14.631,43 | 0,79 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.425/0 | 1,24 | 145,25 | 0,02 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,47 | 61,08 | 0,08 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.427/0 | 1,99 | 1.878,45 | 1,31 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.429/0 | 0,02 | 83,19 | 0,00 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| | | | 909.455.430/0 | 6,49 | 868,77 | 0,11 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,06 | 181,72 | 0,27 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 2,04 | 5.805,42 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,75 | 5.186,40 | 0,26 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,20 | 583,06 | 0,27 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,01 | 30,57 | 0,30 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,02 | 87,99 | 0,33 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,54 | 1.617,22 | 0,12 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 14,70 | 44.140,37 | 0,96 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 8,70 | 26.136,60 | 1,31 | [4554-3] 00.000.007.534-5 |



Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|-------------------|---------|
| Aplicações: | 83.769,35 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -227,42 |
|-------------|-----------|-----------|------|-------------------|---------|



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 7534-5 PM HORIZONTE -SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.539,27 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,55 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,41 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,23 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 61,35 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.639,81 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.119,93 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,39 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,20 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 55,76 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,86 C | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.199,14 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,03 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,97 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.595,96 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.287,92 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.745,19 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,99 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.325,55 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,23 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,22 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,39 C | |
| 05/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 19.107,45 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.926,71 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,40 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 41,03 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 46,93 C | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.047,07 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,90 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,58 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,83 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.619,78 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 94,75 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,30 C | |
| 07/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 5.789,14 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 726,12 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,77 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 93,26 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 888.15 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 592.79 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 204.58 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20.33 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 817.70 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.00 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28.93 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.00 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.52 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 287.67 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 46.55 C | |
| 12/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 384,67 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.80 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.00 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.936.32 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50.35 C | |
| 13/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.997.47 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.43 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0.37 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 127.35 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,25 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 357.25 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 444.60 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 33.45 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 985.70 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 253.24 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.00 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 214,91 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 953.36 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.202.08 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 98,82 C | |
| 15/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.732.41 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.390.42 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64.49 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.869.00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 39.176.09 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.922 | 42.500.00 D | 0,00 C |
| | | | 18/12 16:42 P M HORIZONTE SAUDE GERA | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 284.87 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 178.32 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.567.91 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.147.37 C | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 7.178,47 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 82.33 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.913.83 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 55.30 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.552.45 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.496.13 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 9.115.04 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.735.65 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15.00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.066.84 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 837.05 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.270.46 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.472,52 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 16.397,52 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 558.02 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 348.68 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.683.54 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15.00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.996.43 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.427,22 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18.418.78 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24.12 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.245,42 C | |
| 22/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 45.732,21 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 356.93 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 52,92 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2,99 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29.33 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 781.85 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39,98 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.264.00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,21 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,61 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,03 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,33 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,33 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.806,91 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.908,42 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 982,95 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 159,80 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.034,71 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 279,45 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 60,98 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 106,97 C | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.624,86 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,40 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 813,72 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,66 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,83 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.346,95 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 414.60 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 89.412,84 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 92.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 16:40 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0.00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 8.532-4 | | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 023555 | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 1.884.130,24 C |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 14.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 29.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 33.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000037107 | 99015 | 38.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 42.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 205.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 245.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 750.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 147,54 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.420.000,00 | 147,54 | |
| | | Saldo | | | | | 464.277,78 C |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 90.000,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 244,51 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 130.000,00 | 244,51 | |
| | | Saldo | | | | | 334.522,29 C |
| 05/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 05/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 05/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 05/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 266.000,00 | | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 296.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 38.522,29 C |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 109,09 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 20.000,00 | 109,09 | |
| | | Saldo | | | | | 18.631,38 C |
| 07/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 28.243,88 | | |
| 07/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 219.700,80 | |
| 07/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 2.604.688,82 | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 28.243,88 | 2.824.389,62 | |
| | | Saldo | | | | | 2.814.777,12 C |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 373.493,57 | | |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 94.046,53 | | |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 497.991,43 | | |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 24.899,56 | | |
| 08/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 2.240.752,56 | |
| 08/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 249.204,62 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005406 | 99015 | 1.000.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.088.431,09 | 2.489.957,18 | |
| | | Saldo | | | | | 3.216.303,21 C |
| 11/12/2023 | | 0177 - EMPRESTIMO | 0000000004000018 | 13021 | 318.114,44 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 121,02 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 318.114,44 | 121,02 | |
| | | Saldo | | | | | 2.898.309,79 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 67,70 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 67,70 | |
| | | Saldo | | | | | 2.898.377,49 C |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.878.377,49 C |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0670 - TARIFA ADITIVO | 00000000020231010 | 14113 | | 13.500,00 | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032941 | 99015 | 33.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025212 | 99015 | 39.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 73.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 77.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032937 | 99015 | 84.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 90.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 137.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 354.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 384.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 402.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 552.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 600.000,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 8,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 10,75 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 470,98 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 5,44 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 127,29 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 95,41 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 1,73 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 3.636,46 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 702,45 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 2,03 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 249,17 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 12,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 2,59 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.845.000,00 | 18.824,45 | |
| | | Saldo | | | | | 52.201,94 C |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 257.091,50 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 342.788,67 | | |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 17.139,42 | | |
| 20/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.595.982,50 | |
| 20/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 117.960,87 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032941 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032941 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025212 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032937 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032939 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005442 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000018616 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 50.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 560,00 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 228,23 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,31 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 23,24 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 989.019,59 | 1.714.755,15 | |
| | | Saldo | | | | | 777.937,50 C |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 230.000,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,04 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1.325,27 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 1,10 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 230.000,00 | 1.326,41 | |
| | | Saldo | | | | | 549.263,91 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 382,99 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1.381,91 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.764,90 | |
| | | Saldo | | | | | 551.028,81 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 382,99 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 1.381,91 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 382,99 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1.237,40 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 158,24 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 13,81 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 601,05 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 6,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 10,05 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.764,90 | 2.409,55 | |
| | | Saldo | | | | | 551.673,46 C |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 433.317,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 21.665,84 | | |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 324.987,74 | | |
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 123.470,20 | | |
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 5.376,54 | | |
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 9.814,08 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 582,36 | | |
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 0000000000003941 | 13013 | 20.118,52 | | |
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 1.674,10 | | |
| 28/12/2023 | | 0375 - PAGTO DARF/RFB | 00000000000042151 | 13013 | 582,35 | | |
| 28/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 2.063.623,66 | |
| 28/12/2023 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 102.961,36 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000058067 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000036248 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000009026 | 99015 | 42.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005444 | 99015 | 100.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 150.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 250.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.568.588,73 | 2.166.585,02 | |
| | | Saldo | | | | | 1.149.669,75 C |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 53.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000037107 | 99015 | 396.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020922 | 99015 | 700.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 3,83 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 68,13 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.149.000,00 | 71,96 | |
| | | Saldo | | | | | 741,71 C |



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 8532-4 PREF MUN HORIZONTE F.P.M.
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.420.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 205.000,00 D | |
| | | | | 01/12 14:10 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 10.000,00 D | |
| | | | | 01/12 14:46 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 245.000,00 D | |
| | | | | 01/12 15:19 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 25.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:11 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 33.000,00 D | |
| | | | | 01/12 15:30 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 42.000,00 D | |
| | | | | 01/12 16:08 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.012.326 | 29.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:38 PMH GABIN | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.012.326 | 2.000,00 D | |
| | | | | 01/12 14:55 PMH GABIN | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.018.616 | 14.000,00 D | |
| | | | | 01/12 10:59 PM HORIZONTE- SMSCH | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.922 | 750.000,00 D | |
| | | | | 01/12 09:48 P M HORIZONTE SAUDE GERA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.939 | 5.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:11 SECRETARIA ESPORTES LAZE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.939 | 2.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:29 SECRETARIA ESPORTES LAZE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.037.107 | 38.000,00 D | |
| | | | | 01/12 13:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 13:40 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 130.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 10.000,00 D | |
| | | | | 04/12 10:29 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 10.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:32 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 10.000,00 D | |
| | | | | 04/12 14:26 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 90.000,00 D | |
| | | | | 04/12 11:36 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 04/12 14:22 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | |
| 05/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 296.000,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 05/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 266.000,00 D | |
| | | | 05/12 14:41 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 05/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.442 | 10.000,00 D | |
| | | | 05/12 14:41 PREF MUN HORIZONTE SEAD | | | |
| 05/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.018.616 | 10.000,00 D | |
| | | | 05/12 14:41 PM HORIZONTE- SMSCH | | | |
| 05/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.032.939 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 05/12 14:41 SECRETARIA ESPORTES LAZE | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 20.000,00 C | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 10.000,00 D | |
| | | | 06/12 15:08 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.012.326 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 06/12 15:08 PMH GABIN | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 219.700,80 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.604.688,82 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 28.243,88 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.796.145,74 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 249.204,62 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.240.752,56 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.406 | 1.000.000,00 D | |
| | | | 08/12 09:12 P H COTA PARTE ICMS | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 10.000,00 D | |
| | | | 08/12 11:56 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 50.000,00 D | |
| | | | 08/12 15:33 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 10.000,00 D | |
| | | | 08/12 10:12 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.009.026 | 25.000,00 D | |
| | | | 08/12 11:52 PMH - SECUT | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.009.026 | 3.000,00 D | |
| | | | 08/12 15:38 PMH - SECUT | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24.899,56 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 94.046,53 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 373.493,57 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 497.991,43 D | |
| 08/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 401.526,09 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 318.114,44 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.018 | 318.114,44 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 20.000,00 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 10.000,00 D | |
| | | | 14/12 16:38 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.018.616 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 14/12 16:29 PM HORIZONTE- SMSCH | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.831.500,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Aditivos em Geral | 20.231.010 | 13.500,00 C | |
| | | | Estorno cobrança de 10/10/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 10.000,00 D | |
| | | | 18/12 09:22 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 402.000,00 D | |
| | | | 18/12 15:31 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:22 PREF MUN HORIZONTE SEAD | 554.554.000.005.442 | 10.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:26 P MUN HORIZONTE SEINFRA | 554.554.000.005.444 | 354.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:26 PMH - SECUT | 554.554.000.009.026 | 73.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:26 PMH GABIN | 554.554.000.012.326 | 137.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:28 PM HORIZONTE- SMSCH | 554.554.000.018.616 | 384.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 16:44 P M HORIZONTE SAUDE GERA | 554.554.000.020.922 | 600.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.025.212 | 39.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:28 CONTA P GERAL MUNICIPIO | 554.554.000.032.937 | 84.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:32 SECRETARIA ESPORTES LAZE | 554.554.000.032.939 | 90.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:29 SECRETARIA ESPORTES LAZE | 554.554.000.032.939 | 77.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:29 SEC ARTIC INST E POLITIC | 554.554.000.032.941 | 33.000,00 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:31 PM HORIZONTE CON SEAS ET | 554.554.000.058.067 | 552.000,00 D | 0.00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 117.960,87 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.595.982,50 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 P M HORIZONTE SEDUC GERA | 554.554.000.005.436 | 50.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE SEAD | 554.554.000.005.442 | 30.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 P MUN HORIZONTE SEINFRA | 554.554.000.005.444 | 50.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 PMH - SECUT | 554.554.000.009.026 | 25.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 PMH GABIN | 554.554.000.012.326 | 50.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 PM HORIZONTE- SMSCH | 554.554.000.018.616 | 30.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:45 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.025.212 | 5.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 CONTA P GERAL MUNICIPIO | 554.554.000.032.937 | 10.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:14 SECRETARIA ESPORTES LAZE | 554.554.000.032.939 | 25.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:08 SECRETARIA ESPORTES LAZE | 554.554.000.032.939 | 20.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 12:13 SEC ARTIC INST E POLITIC | 554.554.000.032.941 | 2.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:45 SEC ARTIC INST E POLITIC | 554.554.000.032.941 | 5.000,00 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 50.000,00 D | |

| 20/12 10:14 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 20.000,00 | D |
| 20/12 15:45 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.139,42 | D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 257.091,50 | D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 342.788,67 | D |
| 20/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 724.923,78 | D 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 230.000,00 | C |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 230.000,00 | D 0,00 C |
| 21/12 09:41 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 102.961,36 | C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.063.623,66 | C |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 250.000,00 | D |
| 28/12 15:12 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 150.000,00 | D |
| 28/12 15:21 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.444 | 100.000,00 | D |
| 28/12 16:16 P MUN HORIZONTE SEINFRA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.009.026 | 42.000,00 | D |
| 28/12 16:50 PMH - SECUT | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.012.326 | 20.000,00 | D |
| 28/12 16:09 PMH GABIN | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.036.248 | 25.000,00 | D |
| 28/12 15:45 AUTARQUIA M M A H AMMAH | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 20.000,00 | D |
| 28/12 15:37 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.058.067 | 20.000,00 | D |
| 28/12 15:58 PM HORIZONTE CON SEAS ET | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.665,84 | D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 324.987,74 | D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 433.317,00 | D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 582,36 | D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.674,10 | D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 123.470,20 | D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 582,35 | D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 5.376,54 | D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 9.814,08 | D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 20.118,52 | D |
| RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 597.996,29 | D 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.149.000,00 | C |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.922 | 700.000,00 | D |
| 29/12 16:30 P M HORIZONTE SAUDE GERA | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.922 | 53.000,00 | D |

29/12 16:32 P M HORIZONTE SAUDE GERA

29/12/2023 4554 99015 470 Transferência enviada 554.554.000.037.107 396.000.00 D 0.00 C

29/12 16:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE

31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|--|------------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 8.532-4 | | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 023555 | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 147,54 | 15.838,93 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 244,51 | 25.270,15 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 109,09 | 10.507,07 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 121,02 | 10.582,74 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 67,70 | 5.573,67 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 95,41 | 14.475,14 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 5,44 | 514,97 | 0,79 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 2,59 | 263,17 | 0,30 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 8,00 | 842,12 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 2,03 | 222,96 | 0,28 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 3.636,46 | 413.555,64 | 19,03 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 702,45 | 83.249,50 | 18,18 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 249,17 | 30.848,00 | 17,88 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 10,75 | 1.392,20 | 17,87 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 127,29 | 18.154,93 | 15,11 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 95,41 | 7.237,57 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 12,15 | 948,67 | 0,11 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 1,73 | 144,16 | 0,18 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 470,98 | 40.289,73 | 5,06 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 560,00 | 145.746,68 | 15,11 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 560,00 | 72.873,34 | 15,11 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 228,23 | 31.139,24 | 14,54 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 23,24 | 3.929,97 | 2,75 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,31 | 60,54 | 0,00 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 0,04 | 14,74 | 0,00 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 1,10 | 267,73 | 0,40 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1.325,27 | 387.050,67 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,04 | 7,37 | 0,00 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 382,99 | 93.510,99 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1.381,91 | 369.228,60 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 382,99 | 188.553,88 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 382,99 | 187.021,98 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1.381,91 | 743.983,32 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 601,05 | 294.939,06 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -382,99 | 94.276,94 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 382,99 | 93.510,99 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -1.381,91 | 371.991,66 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 601,05 | 147.469,53 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1.237,40 | 330.618,39 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 158,24 | 46.789,31 | 21,83 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 6,01 | 2.250,12 | 21,89 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 13,81 | 5.911,44 | 21,84 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 10,05 | 6.017,60 | 0,57 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 3,83 | 3.281,20 | 0,57 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 3,83 | 1.640,60 | 0,57 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 68,13 | 51.226,90 | 6,43 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Aplicações: 1.578.016,0 | Resgates: 10.634,01 | Rendimento Bruto: 10.634,01 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|-------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 3.710,56 | 773.446,69 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 3,27 | 514,97 | 0,79 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.407/0 | 1,48 | 263,17 | 0,30 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.408/0 | 4,46 | 842,12 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.409/0 | 1,10 | 222,96 | 0,28 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.410/0 | 1.900,96 | 413.555,64 | 19,03 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.413/0 | 353,22 | 83.249,50 | 18,18 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.414/0 | 119,81 | 30.848,00 | 17,88 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.416/0 | 4,91 | 1.392,20 | 17,87 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.420/0 | 256,91 | 91.028,28 | 15,11 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.421/0 | 76,87 | 31.139,24 | 14,54 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.424/0 | 672,69 | 75.010,16 | 4,05 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.425/0 | 8,15 | 948,67 | 0,11 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.427/0 | 1,13 | 144,16 | 0,18 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.427/0 | 4,17 | 3.929,97 | 2,75 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.429/0 | 0,02 | 67,92 | 0,00 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| | | | 909.455.430/0 | 301,41 | 40.289,73 | 5,06 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,09 | 267,73 | 0,40 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 168,98 | 480.561,67 | 24,81 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 161,57 | 478.087,93 | 24,14 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 16,41 | 46.789,31 | 21,83 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,75 | 2.250,12 | 21,89 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 1,95 | 5.911,44 | 21,84 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 2,56 | 7.658,20 | 0,57 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 98,13 | 294.485,27 | 6,43 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 110,97 | 333.297,43 | 16,75 | [4554-3] 00.000.008.532-4 |

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Aplicações: 1.649.309,1 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -3.710,56 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 8.605-3 | Titular: PMH - ALFA SOL | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 1.328,35 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,36 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,36 | |
| | | Saldo | | | | | 1.328,71 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,60 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,60 | |
| | | Saldo | | | | | 1.329,31 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,26 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,26 | |
| | | Saldo | | | | | 1.329,57 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,29 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,29 | |
| | | Saldo | | | | | 1.329,86 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,16 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,16 | |
| | | Saldo | | | | | 1.330,02 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 0,50 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 1,07 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,17 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,10 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,10 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,11 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 1,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,23 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,12 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 2,59 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,49 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 6,64 | |
| | | Saldo | | | | | 1.336,66 C |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 1,40 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,18 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,11 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,45 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2,14 | |
| | | Saldo | | | | | 1.338,80 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,62 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,18 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,03 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,83 | |
| | | Saldo | | | | | 1.339,63 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,18 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,57 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,75 | |
| | | Saldo | | | | | 1.340,38 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,18 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 0,57 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,18 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,51 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,25 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,07 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,24 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,75 | 1,25 | |
| | | Saldo | | | | | 1.340,88 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 0,16 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,09 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,25 | |
| | | Saldo | | | | | 1.341,13 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 8.605-3 | | Titular: PMH - ALFA SOL | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,36 | 38,86 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,60 | 62,01 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,26 | 25,78 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,29 | 25,97 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,16 | 13,67 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 0,23 | 35,52 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,10 | 9,58 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,15 | 16,22 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,49 | 51,92 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,12 | 13,75 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 2,59 | 294,60 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 0,50 | 59,29 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,17 | 21,96 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,00 | 0,99 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,10 | 14,76 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,23 | 17,76 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 1,01 | 79,61 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,11 | 9,91 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 1,07 | 92,15 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,45 | 118,54 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,45 | 59,27 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,18 | 25,80 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,11 | 18,99 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 1,40 | 270,63 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 0,18 | 65,94 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,03 | 9,23 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,62 | 182,80 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,18 | 32,97 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,18 | 44,16 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,57 | 152,49 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,18 | 88,58 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,18 | 88,32 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,57 | 306,66 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,24 | 121,80 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,18 | 44,29 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,18 | 44,16 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -0,57 | 153,33 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 | |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,51 | 136,55 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,24 | 60,90 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,07 | 21,45 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 1,03 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,00 | 2,73 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,25 | 154,08 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,09 | 84,00 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,09 | 42,00 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 0,16 | 124,87 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------------|-------|--------------------------|-------|
| Aplicações: | 909,36 | Resgates: | 12,78 | Rendimento Bruto: | 12,78 |
|--------------------|--------|------------------|-------|--------------------------|-------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|------|----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 5,62 | 1.256,48 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,06 | 9,58 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,09 | 16,22 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,27 | 51,92 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,06 | 13,75 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.410/0 | 1,35 | 294,60 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.413/0 | 0,25 | 59,29 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,08 | 21,96 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 0,99 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,20 | 74,04 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,06 | 25,80 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.424/0 | 1,65 | 184,07 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.425/0 | 0,68 | 79,61 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,07 | 9,91 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,02 | 18,99 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.429/0 | 0,10 | 303,60 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| | | | 909.455.430/0 | 0,68 | 92,15 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,00 | 9,23 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,07 | 226,97 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,06 | 197,45 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,00 | 21,45 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 1,03 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 2,73 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,06 | 196,09 | 0,01 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 0,23 | 717,84 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 0,12 | 388,66 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.605-3 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|------|--------------------------|-------|
| Aplicações: | 1.761,45 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -5,62 |
|--------------------|----------|------------------|------|--------------------------|-------|

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 8.900-1 | | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE DIVERS | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 143.037,50 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 10,71 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 10,71 | |
| | | Saldo | | | | | 143.048,21 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 17,74 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 17,74 | |
| | | Saldo | | | | | 143.065,95 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 7,91 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 7,91 | |
| | | Saldo | | | | | 143.073,86 C |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000120701 | 13105 | 140.000,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071330 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 140.012,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 3.061,86 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 8,78 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 8,78 | |
| | | Saldo | | | | | 3.070,64 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 4,91 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 4,91 | |
| | | Saldo | | | | | 3.075,55 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 19,53 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 131,61 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 0,62 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 3,22 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 30,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 6,92 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 12,37 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,61 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,22 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 10,72 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,12 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 216,24 | |
| | | Saldo | | | | | 3.291,79 C |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 900,89 | | |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,03 | | |
| 20/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 90.089,38 | |
| 20/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 3,18 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 7,96 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,57 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,23 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 151,89 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 900,92 | 90.253,21 | |
| | | Saldo | | | | | 92.644,08 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 19,70 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 4,10 | |



Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|------------------|---------------------|
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,44 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 25,24 | |
| | | Saldo | | | | | 92.669,32 C |
| 22/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 487,82 | | |
| 22/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 48.782,80 | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 487,82 | 48.782,80 | |
| | | Saldo | | | | | 140.964,30 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1,31 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,41 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,72 | |
| | | Saldo | | | | | 140.966,02 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 1,31 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,41 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,41 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1,17 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,16 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,57 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,63 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1,72 | 2,95 | |
| | | Saldo | | | | | 140.967,25 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 17,48 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,24 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 17,72 | |
| | | Saldo | | | | | 140.984,97 C |



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 8900-1 PREF M HORIZONTE DIVERSOS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 140.012,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 140.000,00 D | |
| | | | | 341 1587 019142746000168 ECCO LIBERTY | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.071.330 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 90.089,38 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3,18 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 900,89 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,03 D | |
| 20/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 89.191,64 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 48.782,80 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 487,82 D | |
| 22/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 48.294,98 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 8.900-1 | | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE DIVERS | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 10,71 | 1.149,80 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 17,74 | 1.834,44 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 7,91 | 762,74 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 8,78 | 768,23 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 4,91 | 404,61 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 6,92 | 1.050,78 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 12,37 | 1.170,91 | 1,80 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 19,53 | 1.981,77 | 2,24 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,61 | 64,65 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,15 | 17,11 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 3,22 | 366,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 0,62 | 73,80 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,22 | 27,34 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,00 | 1,23 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,12 | 18,48 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 6,92 | 525,39 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 30,15 | 2.354,69 | 0,28 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 10,72 | 889,32 | 1,12 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 131,61 | 11.259,02 | 1,41 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,57 | 148,36 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,57 | 74,18 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,23 | 32,29 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 7,96 | 1.346,36 | 0,94 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 151,89 | 29.189,61 | 1,20 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 19,70 | 7.113,32 | 1,20 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 4,10 | 994,33 | 1,48 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,44 | 420,98 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 19,70 | 3.556,66 | 1,20 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,41 | 101,70 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,31 | 351,49 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,41 | 201,80 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,41 | 203,40 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,31 | 705,16 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,57 | 280,76 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,41 | 100,90 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,41 | 101,70 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -1,31 | 352,58 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,57 | 140,38 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,17 | 314,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,16 | 49,55 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 2,40 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,01 | 6,31 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,63 | 379,40 | 0,04 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,24 | 206,86 | 0,04 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,24 | 103,43 | 0,04 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 17,48 | 13.146,93 | 1,65 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|--------|--------------------------|--------|
| Aplicações: | 9.910,44 | Resgates: | 472,85 | Rendimento Bruto: | 472,85 |
|--------------------|----------|------------------|--------|--------------------------|--------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 194,75 | 57.869,39 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 7,45 | 1.170,91 | 1,80 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.407/0 | 11,20 | 1.981,77 | 2,24 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,34 | 64,65 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,08 | 17,11 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.410/0 | 1,68 | 366,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.413/0 | 0,31 | 73,80 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,10 | 27,34 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 1,23 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,26 | 92,66 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,07 | 32,29 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.424/0 | 48,83 | 5.445,23 | 0,29 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.425/0 | 20,23 | 2.354,69 | 0,28 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.427/0 | 6,98 | 889,32 | 1,12 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.427/0 | 1,42 | 1.346,36 | 0,94 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.429/0 | 11,57 | 32.746,28 | 1,20 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| | | | 909.455.430/0 | 84,23 | 11.259,02 | 1,41 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,34 | 994,33 | 1,48 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,18 | 522,69 | 0,03 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,15 | 455,12 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,01 | 49,55 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 2,40 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 6,31 | 0,02 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,16 | 482,84 | 0,04 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 25,18 | 75.577,07 | 1,65 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 13,60 | 40.867,32 | 2,05 | [4554-3] 00.000.008.900-1 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicações: 118.957,63 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -194,75 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 9.026-3 | | Titular: PMH - SECUT | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 6.156,01 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120101 | 13105 | 694,51 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120102 | 13105 | 1.259,53 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 3,03 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 1,67 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078672 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078673 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,01 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.981,74 | 0,01 | |
| | | Saldo | | | | | 4.174,28 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,01 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,01 | |
| | | Saldo | | | | | 4.174,29 C |
| 06/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 2.622,76 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551166000030938 | 99015 | 17.097,24 | | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 19.720,00 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 4.454,29 C |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120704 | 13105 | 9.215,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120703 | 13105 | 2.600,09 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120701 | 13105 | 13.346,54 | | |
| 07/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120702 | 13105 | 1.338,35 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 485,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 07/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 353,46 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 111,65 | | |
| 07/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 216,91 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071331 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071332 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071333 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873411200071334 | 13113 | 12,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0983 - TED DEVOLVIDA | 0000000000700006 | 14175 | | 9.215,00 | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 27.715,00 | 34.215,00 | |
| | | Saldo | | | | | 10.954,29 C |
| 08/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120801 | 13105 | 9.215,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000120802 | 13105 | 243,58 | | |
| 08/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120803 | 13105 | 2.779,37 | | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 3.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553468000127439 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 12,28 | | |
| 08/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 146,28 | | |
| 08/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813421100173844 | 13113 | 12,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813421100173845 | 13113 | 12,00 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 37.420,51 | 28.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.533,78 C |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121101 | 13105 | 2.584,40 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 950,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 11/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000032923 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000032923 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 215,60 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120194 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 28.762,00 | 55.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 27.771,78 C |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 11.900,00 | | |
| 12/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 240.000,00 | |
| 12/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231212006 | 13138 | 226.100,00 | | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 238.000,00 | 240.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 29.771,78 C |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000121301 | 13105 | 282,68 | | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 282,68 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 29.489,10 C |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121803 | 13105 | 74,86 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121801 | 13105 | 74,90 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121802 | 13105 | 74,88 | | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 73.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,54 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 1,08 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 1,37 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,36 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,53 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 58,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 8,87 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,23 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 4,77 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 1,71 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 224,64 | 73.078,86 | |
| | | Saldo | | | | | 102.343,32 C |
| 19/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 30.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 132.343,32 C |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122004 | 13105 | 5.281,09 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 8.162,74 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 417,11 | | |
| 20/12/2023 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000122003 | 13105 | 3.646,55 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122005 | 13105 | 291,05 | | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 25.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 25.395,18 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 107,40 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 20.643,73 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 70.635,61 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 8.738,46 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,15 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 79,92 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,36 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 1,60 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 143.318,92 | 25.082,03 | |
| | | Saldo | | | | | 14.106,43 C |
| | | | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 120.000,00 | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 6.609,65 | | |
| 21/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231221003 | 13138 | 125.583,35 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 5,15 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,11 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 10,36 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 132.193,00 | 120.015,62 | |
| | | Saldo | | | | | 1.929,05 C |
| | | | | | | | |
| 22/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 55.000,00 | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 2.570,12 | | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 50.974,58 | | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 53.544,70 | 55.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 3.384,35 C |
| | | | | | | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 396,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 7.854,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 382,72 | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,49 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,65 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 8.632,72 | 10.002,14 | |
| | | Saldo | | | | | 4.753,77 C |
| | | | | | | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122701 | 13105 | 5.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122702 | 13105 | 12.567,18 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 300,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 2.682,61 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 332,82 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551166000030938 | 99015 | 17.487,39 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294738 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294739 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227011 | 13138 | 2.250,00 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 1,49 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 0,65 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,49 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,59 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,14 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,28 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 1,62 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 25,49 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,06 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 41.346,14 | 40.029,67 | |
| | | Saldo | | | | | 3.437,30 C |
| | | | | | | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122803 | 13105 | 2.600,09 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122802 | 13105 | 1.338,35 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122801 | 13105 | 2.584,40 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 950,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 42.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 70.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 13.899,79 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 215,60 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 1.639,51 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 111,65 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 3.382,39 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 216,91 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 32.517,09 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061001 | 99015 | 700,81 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007092 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007093 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007094 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228012 | 13138 | 67.084,61 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 127.277,20 | 127.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 3.160,10 C |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 29.640,00 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 9,71 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 0,41 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 29.650,12 | |
| | | Saldo | | | | | 32.810,22 C |

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031426523075020
03/01/2024 14:40:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 9026-3 PMH - SECUT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.981,74 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 15:00 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 1,67 D | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 15:00 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 3,03 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 120.101 | 694,51 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 120.102 | 1.259,53 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.672 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.078.673 | 11,50 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 17:18 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 17:22 ENAJEH E S LTDA | 551.166.000.030.938 | 17.097,24 D | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 17:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 2.622,76 D | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 280,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 11:28 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 07/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 16:05 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 700.006 | 9.215,00 C | |
| 07/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 353,46 D | |
| 07/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 14:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 216,91 D | |
| 07/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 14:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 111,65 D | |
| 07/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 16:07 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 485,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2528 020881372000181 RM PROMOCOES | 120.701 | 13.346,54 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 04796647309 MARIA NAIRA DA CO | 120.702 | 1.338,35 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 413 2020 04698676398 MISAEL DE SOUSA O | 120.703 | 2.600,09 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO | 120.704 | 9.215,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.071.331 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.071.332 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.071.333 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.071.334 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 6.500,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 11:52 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 25.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/12 15:38 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 3.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 9.420,51 C | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:53 COMPANHIA PRISMA DE ARTE | 553.468.000.127.439 | 25.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 14:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 12,28 D | |
| 08/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 15:39 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 146,28 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO | 120.801 | 9.215,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.802 | 243,58 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028032119000165 REFRIGERACAO | 120.803 | 2.779,37 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.173.844 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.173.845 | 12,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 15:40 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 17:58 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 25.000,00 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 18:03 FUNDO MAC RECURSO PROPRI | 554.554.000.032.923 | 25.000,00 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:38 COLIBRI S I LTDA | 553.474.000.072.451 | 950,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 18:03 FUNDO MAC RECURSO PROPRI | 554.554.000.032.923 | 25.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:38 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 215,60 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 51844184315 JOSE LAVERDO DA S | 121.101 | 2.584,40 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.120.194 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 26.238,00 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 240.000,00 C | |
| | | | 12/12 13:29 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 11.900,00 D | |
| | | | 12/12 13:37 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.212.006 | 226.100,00 D | |
| 12/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 282,68 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.301 | 282,68 D | 0,00 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 73.000,00 C | |
| | | | 18/12 15:26 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.801 | 74,90 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.802 | 74,88 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.803 | 74,86 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 18/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 72.775,36 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 30.000,00 C | |
| | | | 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS | | | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 25.000,00 C | |
| | | | 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 118.318,92 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 70.635,61 D | |
| | | | 20/12 07:43 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 20.643,73 D | |
| | | | 20/12 08:19 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 25.395,18 D | |
| | | | 20/12 07:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 8.738,46 D | |
| | | | 20/12 08:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 107,40 D | |
| | | | 20/12 12:26 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 8.162,74 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 417,11 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.003 | 3.646,55 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 5.281,09 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.005 | 291,05 D | 0,00 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 120.000,00 C | |
| | | | 21/12 10:30 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 12.193,00 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 6.609,65 D | |
| | | | 21/12 10:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.221.003 | 125.583,35 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 55.000,00 C | |
| | | | 22/12 08:32 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 50.974,58 D | |
| | | | 22/12 08:33 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 2.570,12 D | |
| | | | 22/12 08:33 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 22/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.455,30 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| | | | 26/12 11:50 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 7.854,00 D | |
| | | | 26/12 11:52 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 382,72 D | |
| | | | 26/12 11:37 GTR NET COMUNICACOES EIR | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 396,00 D | |
| | | | 26/12 11:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.367,28 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| | | | 27/12 09:37 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| | | | 27/12 10:22 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.344,00 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.030.938 | 17.487,39 D | |
| | | | 27/12 10:27 ENAJEH E S LTDA | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 300,00 D | |
| | | | 27/12 09:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 332,82 D | |
| | | | 27/12 09:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.001 | 2.682,61 D | |
| | | | 27/12 10:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.011 | 2.250,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.701 | 5.700,00 D | |
| | | | 104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.702 | 12.567,18 D | |
| | | | 033 2528 020881372000181 RM PROMOCOES | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.738 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.739 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 70.000,00 C | |
| | | | 28/12 19:21 P H COTA PARTE ICMS | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 42.000,00 C | |
| | | | 28/12 16:50 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 15.000,00 C | |
| | | | 28/12 13:40 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 277,20 C | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 13.899,79 D | |
| | | | 28/12 13:43 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 32.517,09 D | |
| | | | 28/12 16:56 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 950,00 D | |
| | | | 28/12 13:42 COLIBRI S I LTDA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 13:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 700,81 D | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 215,60 D | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 111,65 D | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 216,91 D | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 1.639,51 D | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 19:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.001 | 3.382,39 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.012 | 67.084,61 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 51844184315 JOSE LAVERDO DA S | 122.801 | 2.584,40 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 04796647309 MARIA NAIRA DA CO | 122.802 | 1.338,35 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 413 2020 04698676398 MISAEL DE SOUSA O | 122.803 | 2.600,09 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.092 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.093 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.094 | 12,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 15:21 P H COTA PARTE ICMS | 554.554.000.005.406 | 29.640,00 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 29.640,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031535794493010
03/01/2024 15:38:42

Cliente

Agência 4554-3
Conta 11071-X PM HORIZONTE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.461,10 | | | 3.346,703188 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 15.575,75 | | | 3.346,703188 | | 3.346,703188 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.461,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 114,65 |
| SALDO ATUAL = | 15.575,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 26.230,52 | | | 21.597,433808 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 59,19 | | | 48,701130 | 1,215372201 | 21.646,134938 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 38,20 | | | 31,342834 | 1,218779361 | 21.677,477772 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.072,53 | | | 879,415934 | 1,219593549 | 22.556,893706 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 168,95 | | | 138,206652 | 1,222444772 | 22.695,100358 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 615,55 | | | 503,372530 | 1,222851789 | 23.198,472888 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28.368,29 | | | 23.198,472888 | | 23.198,472888 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.230,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.954,42 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 183,35 |
| SALDO ATUAL = | 28.368,29 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.



Extrato de Conta Corrente

G3370315357944931
03/01/2024 15:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 11071-X PM HORIZONTE-PDDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 22/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.578.271.000.001 | 59,19 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 59,19 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.936.719.000.001 | 38,20 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38,20 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.007.097.000.001 | 615,55 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.009.788.000.001 | 227,87 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.009.792.000.001 | 229,11 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.072,53 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.379.836.000.001 | 109,76 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.386.980.000.001 | 59,19 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 168,95 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.436.735.000.001 | 615,55 C | |
| | | | | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 615,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 11.071-X | Titular: PM HORIZONTE-PDDE | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 59,19 | | |
| 04/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006578271000001 | 14056 | | 59,19 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 59,19 | 59,19 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 38,20 | | |
| 14/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006936719000001 | 14056 | | 38,20 | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 38,20 | 38,20 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 1.072,53 | | |
| 18/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007009788000001 | 14056 | | 227,87 | |
| 18/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007009792000001 | 14056 | | 229,11 | |
| 18/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007007097000001 | 14056 | | 615,55 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.072,53 | 1.072,53 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 168,95 | | |
| 28/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007379836000001 | 14056 | | 109,76 | |
| 28/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007386980000001 | 14056 | | 59,19 | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 168,95 | 168,95 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 615,55 | | |
| 29/12/2023 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007436735000001 | 14056 | | 615,55 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 615,55 | 615,55 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031618966407005
03/01/2024 16:25:04**Cliente**

Agência 4554-3
Conta 11766-8 FMSHORIZONTE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,29 | | | 4,355516 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5,33 | | | 4,355516 | | 4,355516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,33 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 11.766-8 | Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLATB | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 1 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:28:57**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 4554-3 |
| Conta | 11766-8 |
| Período solicitado | 12/2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407006
03/01/2024 16:26:48

Ciente

Agência 4554-3
Conta 11767-6 FMSHORIZONTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,89 | | | 4,029480 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4,93 | | | 4,029480 | | 4,029480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,93 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 11.767-6 | Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLGES | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 2 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:29:20**Cliente**

Agência 4554-3
Conta 11767-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407008
03/01/2024 16:27:14

Cliente

Agência 4554-3
Conta 11768-4 FMSHORIZONTE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19,51 | | | 16,067760 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19,65 | | | 16,067760 | | 16,067760 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 19,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 19,65 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 11.768-4 | Titular: FMSHORIZONTE -FNS BLMAC | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 3 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:29:57**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 4554-3 |
| Conta | 11768-4 |
| Período solicitado | 12/2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 12.246-7 | Titular: PMH CIP | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 630.517,74 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 288,57 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 288,57 | |
| | | Saldo | | | | | 630.806,31 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 478,24 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 478,24 | |
| | | Saldo | | | | | 631.284,55 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 213,37 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 213,37 | |
| | | Saldo | | | | | 631.497,92 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 236,71 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 236,71 | |
| | | Saldo | | | | | 631.734,63 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 132,43 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 132,43 | |
| | | Saldo | | | | | 631.867,06 C |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061002 | 99015 | 16.223,52 | | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552253000044903 | 99015 | 146.011,58 | | |
| 14/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000034184959 | 14175 | | 236.393,27 | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 162.235,10 | 236.393,27 | |
| | | Saldo | | | | | 706.025,23 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455430 | 12142 | | 858,50 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 186,61 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455403 | 12142 | | 80,74 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455413 | 12142 | | 247,97 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455410 | 12142 | | 1.283,72 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455408 | 12142 | | 244,58 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455409 | 12142 | | 62,33 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455416 | 12142 | | 3,79 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 79,28 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455414 | 12142 | | 87,96 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455420 | 12142 | | 69,45 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455425 | 12142 | | 812,60 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455427 | 12142 | | 95,32 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 4.112,85 | |
| | | Saldo | | | | | 710.138,08 C |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455421 | 12142 | | 126,86 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455429 | 12142 | | 668,57 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455427 | 12142 | | 75,35 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455420 | 12142 | | 305,53 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.176,31 | |
| | | Saldo | | | | | 711.314,39 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455405 | 12142 | | 18,12 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455429 | 12142 | | 86,73 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455407 | 12142 | | 297,32 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 402,17 | |
| | | Saldo | | | | | 711.716,56 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 85,92 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 271,32 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 357,24 | |
| | | Saldo | | | | | 712.073,80 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 85,92 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 271,32 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 85,92 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 242,95 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 34,49 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 3,38 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 136,80 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 1,47 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 118,01 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 357,24 | 623,02 | |
| | | Saldo | | | | | 712.339,58 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 52,15 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 88,28 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 140,43 | |
| | | Saldo | | | | | 712.480,01 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|---------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | | Conta: 12.246-7 | | Titular: PMH CIP | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 288,57 | 30.979,95 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 478,24 | 49.426,80 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 213,37 | 20.551,16 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 236,71 | 20.699,18 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 132,43 | 10.901,75 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 186,61 | 28.312,48 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 80,74 | 7.639,58 | 11,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 79,28 | 8.043,01 | 9,09 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 244,58 | 25.736,79 | 8,73 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 62,33 | 6.814,17 | 8,64 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 1.283,72 | 145.990,69 | 6,72 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 247,97 | 29.388,17 | 6,42 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 87,96 | 10.889,76 | 6,31 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 3,79 | 491,46 | 6,31 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 69,45 | 9.905,21 | 8,24 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 186,61 | 14.156,24 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 812,60 | 63.445,27 | 7,44 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 95,32 | 7.902,43 | 9,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 858,50 | 73.440,36 | 9,23 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 305,53 | 79.518,42 | 8,24 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 305,53 | 39.759,21 | 8,24 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 126,86 | 17.308,38 | 8,08 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 75,35 | 12.739,33 | 8,91 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 668,57 | 128.481,25 | 5,28 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 86,73 | 31.310,04 | 5,28 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 18,12 | 4.387,58 | 6,53 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 297,32 | 86.835,19 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 86,73 | 15.655,02 | 5,28 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 85,92 | 20.979,28 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 271,32 | 72.495,32 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 85,92 | 42.300,12 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 85,92 | 41.958,56 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 271,32 | 146.071,34 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 118,01 | 57.909,12 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -85,92 | 21.150,06 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 85,92 | 20.979,28 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -271,32 | 73.035,67 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 242,95 | 64.914,49 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 118,01 | 28.954,56 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 34,49 | 10.198,48 | 4,76 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 1,47 | 551,92 | 5,37 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 3,38 | 1.449,99 | 5,36 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 136,80 | 81.862,11 | 7,76 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 52,15 | 44.636,70 | 7,76 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 52,15 | 22.318,35 | 7,76 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 88,28 | 66.378,00 | 8,34 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Aplicações: 472.016,78 | Resgates: 7.804,10 | Rendimento Bruto: 7.804,10 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|-------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 3.823,95 | 750.345,20 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 48,62 | 7.639,58 | 11,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.407/0 | 45,49 | 8.043,01 | 9,09 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.408/0 | 136,50 | 25.736,79 | 8,73 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.409/0 | 33,73 | 6.814,17 | 8,64 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.410/0 | 671,06 | 145.990,69 | 6,72 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.413/0 | 124,69 | 29.388,17 | 6,42 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.414/0 | 42,29 | 10.889,76 | 6,31 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.416/0 | 1,73 | 491,46 | 6,31 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.420/0 | 140,16 | 49.664,42 | 8,24 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.421/0 | 42,73 | 17.308,38 | 8,08 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.424/0 | 1.315,74 | 146.715,10 | 7,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.425/0 | 545,29 | 63.445,27 | 7,44 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.427/0 | 62,05 | 7.902,43 | 9,92 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.427/0 | 13,51 | 12.739,33 | 8,91 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.429/0 | 50,93 | 144.136,28 | 5,28 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| | | | 909.455.430/0 | 549,43 | 73.440,36 | 9,23 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 1,54 | 4.387,58 | 6,53 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 37,91 | 107.814,47 | 5,57 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 31,72 | 93.869,05 | 4,74 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 3,57 | 10.198,48 | 4,76 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,18 | 551,92 | 5,37 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,48 | 1.449,99 | 5,36 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 34,82 | 104.180,47 | 7,76 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 127,15 | 381.583,51 | 8,34 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 68,75 | 206.512,34 | 10,38 | [4554-3] 00.000.012.246-7 |



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 12246-7 PMH CIP
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | 34.184.959 | 236.393,27 C | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 PROVALE ENERGIA EIRELI | 552.253.000.044.903 | 146.011,58 D | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.002 | 16.223,52 D | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 74.158,17 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 12.326-9 | | Titular: PMH GABIN | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 3.952,62 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120103 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120105 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120106 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120104 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120107 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120108 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120101 | 13105 | 10.680,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120102 | 13105 | 8.566,90 | | |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120109 | 13105 | 1.102,19 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 1.320,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 2.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 29.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 2,65 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078680 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078681 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078682 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078674 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078675 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078676 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078677 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078678 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078679 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0983 - TED DEVOLVIDA | 0000000000200005 | 14175 | | 1.700,00 | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,31 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 33.205,24 | 32.700,31 | |
| | | Saldo | | | | | 3.447,69 C |
| 04/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120401 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00803381100059307 | 13113 | 12,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,52 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.712,00 | 0,52 | |
| | | Saldo | | | | | 1.736,21 C |
| 05/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120501 | 13105 | 1.292,20 | | |
| 05/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 107,80 | | |
| 05/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00853391200147795 | 13113 | 12,00 | | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.412,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 324,21 C |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120601 | 13105 | 7.303,27 | | |
| 06/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055455400008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 1.349,29 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158939 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 0000000909455424 | 12142 | | 0,23 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 8.664,56 | 10.000,23 | |
| | | Saldo | | | | | 1.659,88 C |
| 08/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000120801 | 13105 | 62,50 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 62,50 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.597,38 C |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121101 | 13105 | 1.373,80 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|---------------------|
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 2.900,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 3,30 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120195 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,26 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 4.289,10 | 10.000,26 | |
| | | Saldo | | | | | 7.308,54 C |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552906000049667 | 99015 | 738,53 | | |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 8,97 | | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 747,50 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 6.561,04 C |
| 13/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000121306 | 13105 | 56,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121304 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121301 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121302 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121303 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121305 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 6.000,00 | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085880 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085881 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085877 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085878 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863471100085879 | 13113 | 12,00 | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,14 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 10.256,00 | 6.000,14 | |
| | | Saldo | | | | | 2.305,18 C |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 87,49 | | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 87,49 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 2.217,69 C |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000015118 | 99015 | | 1.700,00 | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 137.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 118,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 1,58 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,60 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 2,06 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,18 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 3,13 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 1,18 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 2,44 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 8,65 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 14,90 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,71 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 138.853,65 | |
| | | Saldo | | | | | 141.071,34 C |
| 19/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 33.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 174.071,34 C |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 755,50 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122006 | 13105 | 1.823,73 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122002 | 13105 | 15.050,24 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122003 | 13105 | 128,40 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122004 | 13105 | 128,40 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122008 | 13105 | 368,80 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 0000000000122007 | 13105 | 7.376,14 | | |
| 20/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122005 | 13105 | 129,39 | | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 50.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 22.259,91 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 91.671,02 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 3,30 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 10.270,03 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 42.293,84 | | |
| 20/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873541200182766 | 13113 | 12,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 142,98 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,08 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,34 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,82 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 192.270,70 | 50.144,22 | |
| | | Saldo | | | | | 31.944,86 C |
| | | | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000038727 | 99015 | 3.814,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 18,54 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,78 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3.814,00 | 19,32 | |
| | | Saldo | | | | | 28.150,18 C |
| | | | | | | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122610 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122620 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122622 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122623 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122604 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122614 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122615 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122606 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122616 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122626 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122607 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122617 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122627 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122618 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122609 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122619 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122611 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122621 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122612 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122613 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122624 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122605 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122625 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122608 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122601 | 13105 | 2.277,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122603 | 13105 | 1.306,13 | | |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122602 | 13105 | 4.751,90 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000025552 | 99015 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000036637 | 99015 | 2.110,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 11.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 250,10 | | |
| 26/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 3,14 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136800 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136810 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136790 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136801 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136811 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136791 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136802 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136812 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136792 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136803 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136813 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136793 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136804 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136794 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136805 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136795 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136806 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136796 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136807 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136787 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136797 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136808 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136788 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136798 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136809 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136789 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136799 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0983 - TED DEVOLVIDA | 0000000000100009 | 14175 | | 2.110,00 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,68 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,22 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 57.212,27 | 33.110,90 | |
| | | Saldo | | | | | 4.048,81 C |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122711 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122712 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122715 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122707 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122718 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122710 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122720 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122703 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122713 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122704 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122714 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122705 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122706 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122716 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122717 | 13105 | 2.110,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122708 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122709 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122719 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122702 | 13105 | 1.292,20 | | |
| 27/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122701 | 13105 | 6.418,30 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000031394 | 99015 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 2.900,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 2.234,26 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 107,80 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294740 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294741 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294742 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294743 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294744 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294745 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227011 | 13138 | 1.700,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227010 | 13138 | 2.110,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0983 - TED DEVOLVIDA | 00000000000300012 | 14175 | | 1.700,00 | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294750 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294751 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294752 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294753 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294754 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294755 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294746 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294756 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294747 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294757 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294748 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294758 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294749 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813611100294759 | 13113 | 12,00 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 0,68 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,22 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,61 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,22 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 33,53 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,29 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,35 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 54.633,46 | 51.735,01 | |
| | | Saldo | | | | | 1.150,36 C |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122810 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122811 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122802 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122812 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122813 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122808 | 13105 | 1.700,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122804 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122805 | 13105 | 2.110,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122806 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122807 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122809 | 13105 | 2.110,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122803 | 13105 | 10.680,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122801 | 13105 | 62,42 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 1.320,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000038727 | 99015 | 1.694,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007100 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007101 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007102 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007103 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007104 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007105 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007095 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007106 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007096 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007097 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007098 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007099 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 34.650,42 | 50.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 16.499,94 C |
| 29/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000122901 | 13105 | 1.768,07 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 4,25 | | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 76.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 2.065,84 | | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061007 | 99015 | 104,16 | | |
| 29/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863631100255335 | 13113 | 12,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0983 - TED DEVOLVIDA | 00000000000400009 | 14175 | | 2.110,00 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 3,49 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 12,78 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3.954,32 | 78.126,27 | |
| | | Saldo | | | | | 90.671,89 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 12.326-9 | | Titular: PMH GABIN | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,31 | 34,17 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,52 | 54,52 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,23 | 22,67 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,26 | 22,83 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,14 | 12,02 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 0,20 | 31,22 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 1,58 | 149,52 | 0,23 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 2,06 | 209,18 | 0,24 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 3,13 | 329,49 | 0,11 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,71 | 78,19 | 0,10 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 14,90 | 1.695,08 | 0,08 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 2,44 | 289,69 | 0,06 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,60 | 74,40 | 0,04 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,02 | 2,72 | 0,04 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,18 | 26,76 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,20 | 15,61 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 118,00 | 9.213,76 | 1,08 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 1,18 | 98,44 | 0,12 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 8,65 | 740,64 | 0,09 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,82 | 214,82 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,82 | 107,41 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,34 | 46,77 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,08 | 14,36 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 142,98 | 27.477,07 | 1,13 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 18,54 | 6.695,98 | 1,13 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,78 | 228,19 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 18,54 | 3.347,99 | 1,13 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,22 | 55,13 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,68 | 183,24 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,22 | 108,26 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,22 | 110,26 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,68 | 365,82 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,29 | 146,36 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,22 | 54,13 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,22 | 55,13 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -0,68 | 182,91 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,29 | 73,18 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,61 | 164,08 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,35 | 105,90 | 0,05 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 1,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,01 | 4,55 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 33,53 | 20.066,25 | 1,90 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 12,78 | 10.941,46 | 1,90 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 12,78 | 5.470,73 | 1,90 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 3,49 | 2.625,40 | 0,33 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 18.614,18 | Resgates: 369,93 | Rendimento Bruto: 369,93 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 111,86 | 44.063,32 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,95 | 149,52 | 0,23 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.407/0 | 1,18 | 209,18 | 0,24 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.408/0 | 1,74 | 329,49 | 0,11 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,38 | 78,19 | 0,10 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.410/0 | 7,79 | 1.695,08 | 0,08 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.413/0 | 1,22 | 289,69 | 0,06 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,28 | 74,40 | 0,04 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 2,72 | 0,04 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,37 | 134,17 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,11 | 46,77 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.424/0 | 1,45 | 161,85 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.425/0 | 79,18 | 9.213,76 | 1,08 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,77 | 98,44 | 0,12 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,01 | 14,36 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.429/0 | 10,89 | 30.825,06 | 1,13 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| | | | 909.455.430/0 | 5,54 | 740,64 | 0,09 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,09 | 283,32 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,08 | 237,26 | 0,01 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,03 | 105,90 | 0,05 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 1,73 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 4,55 | 0,02 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 8,53 | 25.536,99 | 1,90 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 5,02 | 15.092,52 | 0,33 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 1,59 | 4.783,33 | 0,24 | [4554-3] 00.000.012.326-9 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|
| Aplicações: | 46.047,85 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -111,86 |
|--------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|---------|

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031400423585010
03/01/2024 14:07:16**Cliente - Conta atual**

Agência 4554-3
 Conta corrente 12326-9 PMH GABIN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 29.000,00 C | |
| | | | | 01/12 11:38 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 2.000,00 C | |
| | | | | 01/12 14:55 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 505,24 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.005 | 1.700,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 1.320,00 D | |
| | | | | 01/12 11:41 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 2,65 D | |
| | | | | 01/12 14:54 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 10.680,00 D | |
| | | | | 341 6540 032087311000126 HELIO PARENTE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 8.566,90 D | |
| | | | | 077 0001 030277981000180 MELO AMORIM T | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.700,00 D | |
| | | | | 104 0743 06138344375 FRANCISCA FABIANA | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 2.110,00 D | |
| | | | | 104 3535 04106978342 FRANCISCO LEANDRO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 1.700,00 D | |
| | | | | 237 0452 07261277363 ABINOAN RAMALHO D | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 1.700,00 D | |
| | | | | 237 0452 07442759386 JUCIERRY ANDRE DE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.107 | 2.110,00 D | |
| | | | | 260 0001 11502971313 MARCELO AUGUSTO F | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.108 | 2.110,00 D | |
| | | | | 237 0452 10454536330 MATEUS GOMES DA C | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.109 | 1.102,19 D | |
| | | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.674 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.675 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.676 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.677 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.678 | 11,50 D | |

| Cobrança referente 01/12/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.679 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 01/12/2023 | | | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.680 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 01/12/2023 | | | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.681 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 01/12/2023 | | | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.682 | 11,50 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 01/12/2023 | | | | | | |
| 04/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.712,00 C | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 1.700,00 D | |
| 104 0743 06138344375 FRANCISCA FABIANA | | | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.059.307 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 04/12/2023 | | | | | | |
| 05/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.412,00 C | |
| 05/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 107,80 D | |
| 05/12 14:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.292,20 D | |
| 104 2002 03736246382 VANESSA PAULINO D | | | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.147.795 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 05/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 06/12 15:08 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 1.349,29 D | |
| 06/12 15:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 7.303,27 D | |
| 237 0711 84731281334 ROGERIO CANDIDO A | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.939 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 06/12/2023 | | | | | | |
| 06/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.335,44 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 62,50 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.801 | 62,50 D | 0,00 C |
| OI SA | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 11/12 10:26 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 2.900,00 D | |
| 11/12 14:25 COLIBRI S I LTDA | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 3,30 D | |
| 11/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.373,80 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.120.195 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 5.710,90 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 747,50 C | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.906.000.049.667 | 738,53 D | |
| 12/12 15:42 JACQUELINE S FROTA | | | | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 8,97 D | 0,00 C |
| 12/12 15:42 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 13/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 6.000,00 C | |
| 13/12 13:31 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 4.256,00 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 77568206300 JOAO NETO DE OLIV | 121.301 | 2.110,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 99422328349 MARTA MARIA DA SI | 121.302 | 2.110,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0260 61878596268 JOSE LUIZ XAVIER | 121.303 | 2.110,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 06940193308 RITHYELLE KELLE F | 121.304 | 1.700,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 04114100326 MARIA NEIVANIA DA | 121.305 | 2.110,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.306 | 56,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.877 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.878 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.879 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.880 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.085.881 | 12,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 87,49 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:45 GTR NET COMUNICACOES EIR | 554.554.000.020.281 | 87,49 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:26 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 137.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:12 PREF MUN DE HORIZONTE IT | 554.554.000.015.118 | 1.700,00 C | |
| 18/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 138.700,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS | 554.554.000.005.406 | 33.000,00 C | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 33.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 50.000,00 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 142.270,70 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:47 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 91.671,02 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:19 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 22.259,91 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:47 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 42.293,84 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:19 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 10.270,03 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 13:52 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 3,30 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 755,50 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 15.050,24 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.003 | 128,40 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.004 | 128,40 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 122.005 | 129,39 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 122.006 | 1.823,73 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.007 | 7.376,14 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.008 | 368,80 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.182.766 | 12,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.814,00 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 10:09 FUNDACAO HORIZON GABINET | 552.937.000.038.727 | 3.814,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 16:21 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 11.000,00 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 16:34 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 24.102,27 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | 100.009 | 2.110,00 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:25 LARISSA L SOUZA CANITO | 554.554.000.025.552 | 2.110,00 D | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:25 FRANCISCO A ALMEIDA SILV | 554.554.000.036.637 | 2.110,00 D | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 10:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 250,10 D | |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 10:59 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 3,14 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | 122.601 | 2.277,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 036518211000168 CARTORIO 1 OF | 122.602 | 4.751,90 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 122.603 | 1.306,13 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07027639343 ANTONIA JOICE LOU | 122.604 | 1.700,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 06432623340 MAIARA MENEZES BA | 122.605 | 2.110,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 10993028381 JONAS EDUARDO SIL | 122.606 | 1.700,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05116248321 FABIANA FREITAS D | 122.607 | 1.700,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 01400135397 EDJANE MARTINS DA | 122.608 | 2.110,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05773635305 MARIA IRISMAR MAR | 122.609 | 1.700,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610 | 1.700,00 D | |

| 260 0001 07235655380 JOABY OLIVEIRA DA | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.611 | 2.110,00 D |
| 260 0001 02073044328 LEONARDO DOS ANJO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.612 | 2.110,00 D |
| 104 3535 44747527320 CICERO MARTINS DO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.613 | 2.110,00 D |
| 104 3535 03916877356 ANTONIO WILTON DE | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.614 | 1.700,00 D |
| 104 3535 06000306369 EVANDIR VIDAL DA | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.615 | 1.700,00 D |
| 104 3535 05476725350 ANTONIO JOSIEL DE | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.616 | 1.700,00 D |
| 341 6378 02744765333 ANTONIO CRISTIANO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.617 | 1.700,00 D |
| 380 0001 07533227301 EMENSON SERAFIM D | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.618 | 1.700,00 D |
| 237 0711 07709648347 ANTONIO ALEXSSAND | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.619 | 1.700,00 D |
| 260 0001 06040230304 ANA PAULA LIMA SI | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.620 | 1.700,00 D |
| 104 3535 02505977305 FRANCISCA CICERA | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.621 | 2.110,00 D |
| 260 0001 00636616320 MICHELLE MAIA GIR | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.622 | 1.700,00 D |
| 104 3535 60896928322 NAYANE CANDIDO SO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.623 | 1.700,00 D |
| 104 3880 07989208318 VANESSA KELLY SIL | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.624 | 2.110,00 D |
| 318 0058 03798174385 LUANA LUIZA BARBO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.625 | 2.110,00 D |
| 380 7615 06164252369 ANTONIO DONES FER | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.626 | 1.700,00 D |
| 104 3535 03130608354 FRANCISCO MARCIO | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.627 | 1.700,00 D |
| 104 3880 03620035300 ANTONIO CLEITON S | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.787 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.788 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.789 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.790 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.791 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.792 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.793 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.136.794 | 12,00 D |
| Cobrança referente 26/12/2023 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.795 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.796 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.797 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.798 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.799 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.800 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.801 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.802 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.803 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.804 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.805 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.806 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.807 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.808 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.809 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.810 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.811 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.812 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.813 | 12,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 14:27 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 15:36 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 16:01 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.932,56 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.012 | 1.700,00 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 14:07 COLIBRI S I LTDA | 553.474.000.072.451 | 2.900,00 D | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 16:06 ADONIAS ALVES DA SILVA | 554.554.000.031.394 | 1.700,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 14:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 107,80 D |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 14:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.007 | 2.234,26 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.010 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.011 | 1.700,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 84731281334 ROGERIO CANDIDO A | 122.701 | 6.418,30 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 03736246382 VANESSA PAULINO D | 122.702 | 1.292,20 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 06164252369 ANTONIO DONES FER | 122.703 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 62387955307 FELIPE FERREIRA D | 122.704 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 09402040374 PAULO ANDRE DA SI | 122.705 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 85643599368 RAIMUNDO NONATO D | 122.706 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 06294902363 FRANCISCO EVANIZI | 122.707 | 1.700,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09114420309 ANTONIO WANDERSON | 122.708 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 01252848374 RONALDO CASTELO B | 122.709 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04654320342 SAMARA ROSANE DE | 122.710 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 03349736351 ELIETE MATIAS DA | 122.711 | 1.700,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 11035789361 SAMUEL LIMA DA SI | 122.712 | 1.700,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 01470416352 ANA CRISTINA SOAR | 122.713 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08196528302 ALESSANDRA INGRYD | 122.714 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0358 60370749332 TIAGO FERREIRA RA | 122.715 | 1.700,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 53432908334 CARLOS GUILHERME | 122.716 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2399 06443121309 AFONSO ASCINO DE | 122.717 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 11618627309 BRENO DE LIMA FER | 122.718 | 1.700,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 60031172300 JANIELE MARIANO D | 122.719 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 04282649305 FRANCISCO MARCILI | 122.720 | 2.110,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.294.740 | 12,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.294.741 | 12,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.742 | 12,00 D |

| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.743 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.744 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.745 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.746 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.747 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.748 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.749 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.750 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.751 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.752 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.753 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.754 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.755 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.756 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.757 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.758 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.294.759 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 20.000,00 C | |
| 28/12 16:09 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 10.000,00 C | |
| 28/12 11:26 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 28/12 13:38 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.727 | 1.694,00 D | |
| 28/12 15:30 FUNDACAO HORIZON GABINET | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 1.320,00 D | |
| 28/12 13:34 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.801 | 62,42 D | |
| OI SA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.700,00 D | |
| 237 0711 11035789361 SAMUEL LIMA DA SI | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 10.680,00 D | |
| 341 6540 032087311000126 HELIO PARENTE | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 00791374319 EDILEUSA SAMPAIO | 122.804 | 2.110,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 02018366378 CATIA FREITAS DAN | 122.805 | 2.110,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04052065344 KAUANNY LAURINDO | 122.806 | 2.110,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 07270004382 ANTONIO RAILSON P | 122.807 | 2.110,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 06518367350 ANTONIO LUCAS MAT | 122.808 | 1.700,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 79239781315 AURINEIDE LOPES G | 122.809 | 2.110,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 04803521352 JEOVANIR PEREIRA | 122.810 | 1.700,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 62239624361 CYBELE DA SILVA S | 122.811 | 1.700,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 00911153373 ANTONIA VALDELIA | 122.812 | 1.700,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2399 01229267301 MARCELO BATISTA B | 122.813 | 1.700,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.095 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.096 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.097 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.098 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.099 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.100 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.101 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.102 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.103 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.104 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.105 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.106 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 15.349,58 D | 0.00 C |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 15:13 P H COTA PARTE ICMS | 554.554.000.005.406 | 76.000,00 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 400.009 | 2.110,00 C | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 2.065,84 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 4,25 D | |
| | | | 29/12 10:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.007 | 104,16 D | |
| | | | 29/12 10:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.768,07 D | |
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.255.335 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 74.155,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 12.437-0 | | Titular: PMH DEMUTRAN | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 836.624,86 C |
| 01/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 1.617,97 | |
| 01/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 30,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 219,24 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 34,60 | 1.837,21 | |
| | | Saldo | | | | | 838.427,47 C |
| 04/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 618,74 | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553469000100100 | 99015 | 19.365,90 | | |
| 04/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 6,00 | | |
| 04/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 04/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 9,20 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 363,33 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 19.385,70 | 982,07 | |
| | | Saldo | | | | | 820.023,84 C |
| 05/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 668,22 | |
| 05/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 18,00 | | |
| 05/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 05/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS GEFIN | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 27,20 | 668,22 | |
| | | Saldo | | | | | 820.664,86 C |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000120601 | 13105 | 2.240,22 | | |
| 06/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 658,42 | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 5,38 | | |
| 06/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158940 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 9,20 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 162,10 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.278,80 | 820,52 | |
| | | Saldo | | | | | 819.206,58 C |
| 07/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 1.079,57 | |
| 07/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 6,00 | | |
| 07/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 18,40 | | |
| 07/12/2023 | | Movimento do dia | | | 24,40 | 1.079,57 | |
| | | Saldo | | | | | 820.261,75 C |
| 08/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 3.508,81 | |
| 08/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 30,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 08/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 13,80 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 48,40 | 3.508,81 | |
| | | Saldo | | | | | 823.722,16 C |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121101 | 13105 | 312,70 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 8,78 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000040551 | 99015 | 1.662,54 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120196 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 179,83 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|---------------------|
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.996,02 | 179,83 | |
| | | Saldo | | | | | 821.905,97 C |
| 12/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 917,37 | |
| 12/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 4,60 | 917,37 | |
| | | Saldo | | | | | 822.818,74 C |
| 13/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 458,60 | |
| 13/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 9,20 | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 100,61 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 9,20 | 559,21 | |
| | | Saldo | | | | | 823.368,75 C |
| 14/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121401 | 13105 | 1.770,27 | | |
| 14/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 223,05 | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 4,25 | | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551912000003402 | 99015 | 14.516,89 | | |
| 14/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833481100199063 | 13113 | 12,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 16.308,01 | 223,05 | |
| | | Saldo | | | | | 807.283,79 C |
| 15/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 206,46 | |
| 15/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 15/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000313898330 | 14175 | | 86.053,43 | |
| 15/12/2023 | | Movimento do dia | | | 4,60 | 86.259,89 | |
| | | Saldo | | | | | 893.539,08 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 648,94 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 59,62 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 72,05 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 66,67 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 73,60 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 103,34 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 1.508,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 291,33 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 617,35 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 141,77 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 288,79 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 4,43 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 93,94 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3.969,98 | |
| | | Saldo | | | | | 897.509,06 C |
| 19/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 3.234,70 | |
| 19/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 12,00 | | |
| 19/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 19/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 21,20 | 3.234,70 | |
| | | Saldo | | | | | 900.722,56 C |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 72,04 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 121,79 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 293,34 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 887,60 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|-----------------|---------------------|
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1.374,77 | 902.097,33 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 21/12/2023 | | 0109 - PAG BOLETO | 00000000000122103 | 13105 | 6.933,50 | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122101 | 13105 | 1.891,69 | | |
| 21/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122102 | 13105 | 1.801,78 | | |
| 21/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 2.487,66 | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 4,55 | | |
| 21/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000018616 | 99015 | | 1.801,78 | |
| 21/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292536 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00813551100292537 | 13113 | 12,00 | | |
| 21/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 386,20 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 115,14 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 23,55 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 10.672,12 | 4.814,33 | 896.239,54 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 22/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 1.900,47 | |
| 22/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 18,00 | | |
| 22/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 22,60 | 1.900,47 | 898.117,41 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 26/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 545,03 | |
| 26/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 353,91 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 111,60 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 16,60 | 1.010,54 | 899.111,35 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 27/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 1.620,75 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 5,74 | | |
| 27/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 30,00 | | |
| 27/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227010 | 13138 | 2.389,08 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 353,91 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 111,60 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 316,91 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 111,60 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 4,28 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 44,92 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 153,93 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 1,68 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 173,51 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 2.894,93 | 2.427,58 | 898.644,00 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122801 | 13105 | 2.538,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 1.082,27 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 9,13 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 7.473,01 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553469000100100 | 99015 | 19.365,90 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|-----------------|---------------------|
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 376,79 | | |
| 28/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007107 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS PGT | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 28/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 4,60 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228011 | 13138 | 16.736,15 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 46.532,18 | 1.082,27 | |
| | | Saldo | | | | | 853.194,09 C |
| 29/12/2023 | | 0617 - REC. GUIAS | 00000000000116638 | 14109 | | 409,37 | |
| 29/12/2023 | | 0170 - TAR GUIAS COBAN | 00000000000116638 | 13113 | 6,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0170 - GUIA INTERNET | 00000000000116638 | 13113 | 9,20 | | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 111,40 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 66,14 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 15,20 | 586,91 | |
| | | Saldo | | | | | 853.765,80 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 12.437-0 | | Titular: PMH DEMUTRAN | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 219,24 | 23.536,31 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 363,33 | 37.550,89 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 162,10 | 15.613,28 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 179,83 | 15.725,73 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 100,61 | 8.282,35 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 141,77 | 21.509,76 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 59,62 | 5.641,35 | 8,67 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 93,94 | 9.530,23 | 10,77 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 288,79 | 30.388,68 | 10,31 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 73,60 | 8.045,83 | 10,20 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 1.508,15 | 171.514,52 | 7,89 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 291,33 | 34.526,17 | 7,54 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 103,34 | 12.793,63 | 7,42 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 4,43 | 574,76 | 7,38 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 66,67 | 9.509,95 | 7,91 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 141,77 | 10.754,88 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 617,35 | 48.201,10 | 5,65 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 72,05 | 5.973,44 | 7,50 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 648,94 | 55.513,50 | 6,98 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 293,34 | 76.345,28 | 7,91 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 293,34 | 38.172,64 | 7,91 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 121,79 | 16.617,70 | 7,76 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 72,04 | 12.179,76 | 8,52 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 887,60 | 170.571,98 | 7,01 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 115,14 | 41.567,28 | 7,01 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 23,55 | 5.703,83 | 8,49 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 386,20 | 112.791,39 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 115,14 | 20.783,64 | 7,01 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 111,60 | 27.250,27 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 353,91 | 94.562,53 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 111,60 | 54.942,94 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 111,60 | 54.500,54 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 353,91 | 190.535,50 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 153,93 | 75.536,36 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -111,60 | 27.471,47 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 111,60 | 27.250,27 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -353,91 | 95.267,75 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 316,91 | 84.674,13 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 153,93 | 37.768,18 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 44,92 | 13.283,28 | 6,20 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 1,68 | 631,08 | 6,14 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 4,28 | 1.835,09 | 6,78 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 173,51 | 103.832,04 | 9,84 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 66,14 | 56.616,18 | 9,84 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 66,14 | 28.308,09 | 9,84 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 111,40 | 83.762,60 | 10,52 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Aplicações: 571.553,84 | Resgates: 7.879,12 | Rendimento Bruto: 7.879,12 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|-------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 3.409,58 | 762.002,35 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 35,90 | 5.641,35 | 8,67 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.407/0 | 53,90 | 9.530,23 | 10,77 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.408/0 | 161,17 | 30.388,68 | 10,31 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.409/0 | 39,82 | 8.045,83 | 10,20 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.410/0 | 788,39 | 171.514,52 | 7,89 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.413/0 | 146,49 | 34.526,17 | 7,54 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.414/0 | 49,69 | 12.793,63 | 7,42 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.416/0 | 2,02 | 574,76 | 7,38 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.420/0 | 134,57 | 47.682,59 | 7,91 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.421/0 | 41,02 | 16.617,70 | 7,76 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.424/0 | 999,60 | 111.463,47 | 6,02 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.425/0 | 414,27 | 48.201,10 | 5,65 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.427/0 | 46,90 | 5.973,44 | 7,50 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.427/0 | 12,92 | 12.179,76 | 8,52 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.429/0 | 67,61 | 191.355,62 | 7,01 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| | | | 909.455.430/0 | 415,31 | 55.513,50 | 6,98 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 2,00 | 5.703,83 | 8,49 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 49,24 | 140.041,67 | 7,23 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 41,38 | 122.442,31 | 6,18 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 4,65 | 13.283,28 | 6,20 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,21 | 631,08 | 6,14 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,60 | 1.835,09 | 6,78 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 44,17 | 132.140,14 | 9,84 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 160,45 | 481.521,41 | 10,52 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 82,35 | 247.347,02 | 12,43 | [4554-3] 00.000.012.437-0 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Aplicações: 1.144.945,8 | Resgates: 0,00 | Rendimento Bruto: -3.409,58 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|



Extrato de Conta Corrente

G3360317111599491
03/01/2024 17:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 12437-0 PMH DEMUTRAN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 1.617,97 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 30,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.583,37 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 18.766,96 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 618,74 C | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.100.100 | 19.365,90 D | |
| | | | | 04/12 14:23 W2E SOL TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | 0,00 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 668,22 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 18,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 641,02 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.620,38 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 658,42 C | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 5,38 D | |
| | | | | 06/12 11:44 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 2.240,22 D | |
| | | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.940 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 1.079,57 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.055,17 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 3.508,81 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 13,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 30,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.460,41 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.996,02 C | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 1.662,54 D | |
| | | | 11/12 15:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 11/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 8,78 D | |
| | | | 11/12 15:27 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 312,70 D | |
| | | | 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.120.196 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 917,37 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 912,77 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 458,60 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 449,40 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 16.084,96 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 223,05 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.912.000.003.402 | 14.516,89 D | |
| | | | 14/12 16:31 PORTO SEG CIA SEG GERAIS | | | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 4,25 D | |
| | | | 14/12 15:56 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.770,27 D | |
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.199.063 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 206,46 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.898.330 | 86.053,43 C | |
| | | | 104 0919 7135668000195 DETRAN | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 86.255,29 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 3.234,70 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 12,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |

| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 3.213,50 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.018.616 | 1.801,78 C | |
| 21/12 13:56 PM HORIZONTE- SMSCH | | | | | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 6.382,68 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 2.487,66 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 4,55 D | |
| 21/12 13:53 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.891,69 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.801,78 D | |
| 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.103 | 6.933,50 D | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 12,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.536 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.537 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 21/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 1.900,47 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 18,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.877,87 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 545,03 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 12,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 528,43 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 808,67 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 1.620,75 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 5,74 D | |
| 27/12 17:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.010 | 2.389,08 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 30,00 D | 0,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 45.449,91 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 1.082,27 C | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.100.100 | 19.365,90 D | |
| 28/12 13:17 W2E SOL TECNOLOGIA LTDA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 7.473,01 D | |
| 28/12 18:36 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 376,79 D | |

28/12 18:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 9,13 D | |
| 28/12 18:36 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.011 | 16.736,15 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 2.538,00 D | |
| 403 0001 019582658000187 COMERCIAL BAN | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 12,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 116.638 | 4,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.107 | 12,00 D | 0,00 C |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.638 | 409,37 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 116.638 | 9,20 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 116.638 | 6,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 394,17 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407009
03/01/2024 16:28:03

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 13327-2 FMSHORIZONT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,27 | | | 4,338796 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5,31 | | | 4,338796 | | 4,338796 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,31 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 13.327-2 | Titular: FMSHORIZONT-FNS BLINV | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 5 de 31

**Extrato de Conta Corrente**G3380316239872571
03/01/2024 16:30:18**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 4554-3 |
| Conta | 13327-2 |
| Período solicitado | 12/2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 14.863-6 | Titular: PREF MUN DE HORIZONTE | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 126,98 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,03 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,03 | |
| | | Saldo | | | | | 127,01 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,05 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,05 | |
| | | Saldo | | | | | 127,06 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,02 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,02 | |
| | | Saldo | | | | | 127,08 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,02 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,02 | |
| | | Saldo | | | | | 127,10 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,01 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,01 | |
| | | Saldo | | | | | 127,11 C |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,02 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 0,09 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 0,10 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 0,24 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,57 | |
| | | Saldo | | | | | 127,68 C |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,13 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,01 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,01 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,04 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,19 | |
| | | Saldo | | | | | 127,87 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,01 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,05 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,06 | |
| | | Saldo | | | | | 127,93 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,01 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,05 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,06 | |
| | | Saldo | | | | | 127,99 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,01 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 0,05 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,04 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------|-------------|-----------------|
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,02 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,02 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,06 | 0,09 | |
| | | Saldo | | | | | 128,02 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 0,01 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,01 | |
| | | Saldo | | | | | 128,03 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 14.863-6 | | Titular: PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,03 | 3,71 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,05 | 5,92 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,02 | 2,46 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,02 | 2,48 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,01 | 1,30 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 0,02 | 3,38 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,01 | 1,54 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,04 | 4,95 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,01 | 1,30 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 0,24 | 28,02 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 0,04 | 5,63 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,01 | 2,08 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,02 | 1,69 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 0,09 | 7,58 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,01 | 0,94 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 0,10 | 8,75 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,04 | 11,28 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,04 | 5,64 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,01 | 2,46 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,01 | 1,81 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,13 | 25,77 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 0,01 | 6,28 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,05 | 17,46 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,01 | 3,14 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,01 | 4,22 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,05 | 14,53 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,01 | 4,86 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,01 | 8,44 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,05 | 26,80 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,02 | 11,60 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,01 | 2,43 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,01 | 4,22 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -0,05 | 13,40 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,02 | 5,80 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,04 | 13,01 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,02 | 14,66 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 0,01 | 11,86 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|-------|------------------|------|--------------------------|------|
| Aplicações: | 80,62 | Resgates: | 1,05 | Rendimento Bruto: | 1,05 |
|--------------------|-------|------------------|------|--------------------------|------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|------|--------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,45 | 119,60 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,02 | 4,95 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.410/0 | 0,12 | 28,02 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.413/0 | 0,02 | 5,63 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,01 | 7,04 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.424/0 | 0,15 | 17,59 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.425/0 | 0,06 | 7,58 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.429/0 | 0,01 | 28,91 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| | | | 909.455.430/0 | 0,06 | 8,75 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,00 | 21,69 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 0,02 | 68,21 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 0,01 | 37,01 | 0,00 | [4554-3] 00.000.014.863-6 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------------|------|--------------------------|-------|
| Aplicações: | 167,63 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -0,45 |
|--------------------|--------|------------------|------|--------------------------|-------|



Extrato de Conta Corrente

G3370315357944931
03/01/2024 15:39:34

Cliente

Agência 4554-3
Conta 14863-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|------------------------|-------------------|---|----------|----------|------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 15.118-1 | | Titular: PREF MUN DE HORIZONTE ITR | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 1.643,20 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 2,32 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2,32 | 1.645,52 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 3,84 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3,84 | 1.649,36 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1,71 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,71 | 1.651,07 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 26,25 | | |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1,05 | | |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 19,69 | | |
| 08/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 131,27 | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 46,99 | 131,27 | 1.735,35 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1,90 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,90 | 1.737,25 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1,06 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,06 | 1.738,31 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012326 | 99015 | 1.700,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1,50 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 2,98 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 6,53 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,76 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,05 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,20 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 0,57 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 6,97 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,11 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,65 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,06 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.700,00 | 20,58 | 58,89 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 26,34 | | |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1,40 | | |
| 20/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 175,61 | |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 35,12 | | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,13 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,52 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,21 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 1,63 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 62,86 | 178,10 | |
| | | Saldo | | | | | 174,13 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,77 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,04 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,21 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,02 | |
| | | Saldo | | | | | 175,15 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,74 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,22 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,96 | |
| | | Saldo | | | | | 176,11 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 0,74 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,22 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,66 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,22 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,32 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,09 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,96 | 1,30 | |
| | | Saldo | | | | | 176,45 C |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 508,18 | | |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 381,13 | | |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 20,32 | | |
| 28/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 2.540,90 | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 909,63 | 2.540,90 | |
| | | Saldo | | | | | 1.807,72 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 0,02 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,02 | |
| | | Saldo | | | | | 1.807,74 C |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|------------------------|---------------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 15.118-1 | | Titular: PREF MUN DE HORIZONTE ITR | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 2,32 | 249,08 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 3,84 | 397,40 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1,71 | 165,23 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1,90 | 166,42 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1,06 | 87,65 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 1,50 | 227,64 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,65 | 61,96 | 0,10 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,06 | 6,72 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,20 | 21,51 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,05 | 5,70 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 2,98 | 338,93 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 0,57 | 68,22 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,20 | 25,27 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,00 | 1,14 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,11 | 17,00 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1,50 | 113,82 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 6,53 | 510,09 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,76 | 63,36 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 6,97 | 596,45 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 0,52 | 136,50 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,52 | 68,25 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,21 | 29,72 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,13 | 21,99 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 1,63 | 314,64 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 0,21 | 76,66 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,04 | 11,46 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,77 | 226,94 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,21 | 38,33 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,22 | 54,83 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,74 | 199,14 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,22 | 108,26 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,22 | 109,66 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,74 | 398,18 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,32 | 159,08 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,22 | 54,13 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,22 | 54,83 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -0,74 | 199,09 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,32 | 79,54 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,66 | 178,32 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,09 | 28,03 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,00 | 1,35 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,00 | 3,56 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,01 | 6,75 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 0,02 | 16,32 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|-------|--------------------------|-------|
| Aplicações: | 1.219,66 | Resgates: | 36,24 | Rendimento Bruto: | 36,24 |
|--------------------|----------|------------------|-------|--------------------------|-------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|-------|----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 22,82 | 3.368,93 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,39 | 61,96 | 0,10 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,03 | 6,72 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,11 | 21,51 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,02 | 5,70 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.410/0 | 1,55 | 338,93 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.413/0 | 0,28 | 68,22 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,09 | 25,27 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 1,14 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,24 | 85,25 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,07 | 29,72 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.424/0 | 10,57 | 1.179,64 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.425/0 | 4,38 | 510,09 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,49 | 63,36 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,02 | 21,99 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.429/0 | 0,12 | 352,98 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| | | | 909.455.430/0 | 4,46 | 596,45 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,00 | 11,46 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,09 | 281,77 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,08 | 257,86 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,00 | 28,03 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 1,35 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 3,56 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 0,03 | 93,85 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 0,17 | 523,98 | 0,03 | [4554-3] 00.000.015.118-1 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|------|--------------------------|--------|
| Aplicações: | 1.210,45 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -22,82 |
|--------------------|----------|------------------|------|--------------------------|--------|



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 15118-1 PREF MUN DE HORIZONTE ITR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 131,27 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,05 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 19,69 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 26,25 D | |
| 08/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 84,28 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.700,00 C | |
| 18/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 15:12 PMH GABIN | 554.554.000.012.326 | 1.700,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 175,61 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,40 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 26,34 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 35,12 D | |
| 20/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 112,75 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.540,90 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20,32 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 381,13 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 508,18 D | |
| 28/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.631,27 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 15.270-6 | | Titular: P M HORIZONTE IPI | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 2.173,69 C |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 2,97 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2,97 | |
| | | Saldo | | | | | 2.176,66 C |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 4,93 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 4,93 | |
| | | Saldo | | | | | 2.181,59 C |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 2,20 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2,20 | |
| | | Saldo | | | | | 2.183,79 C |
| 08/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 1.371,97 | | |
| 08/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 7.317,21 | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.371,97 | 7.317,21 | |
| | | Saldo | | | | | 8.129,03 C |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 2,44 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 2,44 | |
| | | Saldo | | | | | 8.131,47 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1,36 | |
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,36 | |
| | | Saldo | | | | | 8.132,83 C |
| 18/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000005436 | 99015 | 8.100,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,31 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,04 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,08 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 8,38 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,70 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,10 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 2,61 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,92 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 10,47 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 13,54 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,06 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 1,92 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,98 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 8.100,00 | 40,11 | |
| | | Saldo | | | | | 72,94 C |
| 20/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 649,42 | | |
| 20/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 3.463,60 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 1,29 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,08 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,76 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 3,12 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 649,42 | 3.468,85 | |
| | | Saldo | | | | | 2.892,37 C |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 0,01 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 1,02 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,06 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 1,09 | |
| | | Saldo | | | | | 2.893,46 C |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 3,49 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,29 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 3,78 | |
| | | Saldo | | | | | 2.897,24 C |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 3,49 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,29 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,29 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 3,12 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,44 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1,51 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,03 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3,78 | 5,41 | |
| | | Saldo | | | | | 2.898,87 C |
| 28/12/2023 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 566,84 | | |
| 28/12/2023 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 3.023,18 | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 566,84 | 3.023,18 | |
| | | Saldo | | | | | 5.355,21 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 0,35 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,35 | |
| | | Saldo | | | | | 5.355,56 C |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 15.270-6 | | Titular: P M HORIZONTE IPI | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 2,97 | 319,82 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 4,93 | 510,26 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 2,20 | 212,16 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 2,44 | 213,69 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1,36 | 112,54 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 1,92 | 292,28 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,06 | 6,09 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,10 | 10,35 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,31 | 33,12 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,08 | 8,76 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 13,54 | 1.540,61 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 2,61 | 310,11 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,92 | 114,90 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,04 | 5,18 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,70 | 101,17 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 1,92 | 146,14 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 8,38 | 655,01 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,98 | 81,51 | 0,10 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 10,47 | 896,46 | 0,11 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 3,12 | 812,26 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 3,12 | 406,13 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 1,29 | 176,80 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,76 | 130,10 | 0,09 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,08 | 17,26 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 0,01 | 4,20 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,06 | 15,15 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 1,02 | 300,25 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 0,01 | 2,10 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,29 | 72,54 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 3,49 | 933,18 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,29 | 142,70 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,29 | 145,08 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 3,49 | 1.878,80 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 1,51 | 745,42 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,29 | 71,35 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,29 | 72,54 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -3,49 | 939,40 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 3,12 | 835,60 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,51 | 372,71 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,44 | 131,26 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,01 | 6,35 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,03 | 16,70 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,01 | 8,33 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 0,35 | 269,81 | 0,03 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|-------|--------------------------|-------|
| Aplicações: | 4.025,28 | Resgates: | 66,11 | Rendimento Bruto: | 66,11 |
|--------------------|----------|------------------|-------|--------------------------|-------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|-------|----------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 37,66 | 6.010,31 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,03 | 6,09 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,05 | 10,35 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.408/0 | 0,17 | 33,12 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,04 | 8,76 | 0,01 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.410/0 | 7,08 | 1.540,61 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.413/0 | 1,31 | 310,11 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,44 | 114,90 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,01 | 5,18 | 0,07 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.420/0 | 1,43 | 507,31 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,43 | 176,80 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.424/0 | 13,58 | 1.514,64 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.425/0 | 5,62 | 655,01 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,64 | 81,51 | 0,10 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,13 | 130,10 | 0,09 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.429/0 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| | | | 909.455.430/0 | 6,70 | 896,46 | 0,11 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,00 | 15,15 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,13 | 372,80 | 0,02 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,40 | 1.208,31 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,04 | 131,26 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 6,35 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 16,70 | 0,06 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 0,00 | 10,61 | 0,00 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 0,51 | 1.551,05 | 0,03 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 0,51 | 1.552,45 | 0,08 | [4554-3] 00.000.015.270-6 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|------|--------------------------|--------|
| Aplicações: | 4.864,68 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -37,66 |
|--------------------|----------|------------------|------|--------------------------|--------|



Extrato de Conta Corrente

G3350315277662831
03/01/2024 15:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 15270-6 P M HORIZONTE IPI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.317,21 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.371,97 D | |
| 08/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 5.945,24 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 8.100,00 C | |
| 18/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.005.436 | 8.100,00 D | 0,00 C |
| | | | | 18/12 15:12 P M HORIZONTE SEDUC GERA | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.463,60 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 649,42 D | |
| 20/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.814,18 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.023,18 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 566,84 D | |
| 28/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 2.456,34 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE689922 MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414478955011
03/01/2024 14:21:16

Cliente

Agência 4554-3
Conta 16956-0 PM HORIZONTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.940,84 | | | 1.285,952517 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.984,90 | | | 1.285,952517 | | 1.285,952517 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.940,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,06 |
| SALDO ATUAL = | 5.984,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340314144769551
03/01/2024 14:22:02**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 4554-3 |
| Conta | 16956-0 |
| Período solicitado | 12/2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 16.956-0 | Titular: PM HORIZONTE-MANUT | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 11 de 39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414476955014
03/01/2024 14:23:00

Ciente

Agência 4554-3
Conta 17247-2 PM HORIZONTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 25,09 | | | 5,431519 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 24,49 | | | 5,297113 | 4,623273418 | 0,134406 |
| | Aplicação 15/08/2018 | 24,49 | | | 5,297113 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,63 | | | 0,134406 | | 0,134406 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 25,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 24,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 0,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340314144769551
03/01/2024 14:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 17247-2 PM HORIZONTE-MANUT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 26/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 957,22 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito FNDE | 46.065 | 957,22 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 5.799,38 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito FNDE | 46.065 | 5.799,38 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 24,49 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24,49 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 17.247-2 | Titular: PM HORIZONTE-MANUT | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0855 - BB CP AUT S P | 00000000000000070 | 00000 | | 24,49 | |
| 04/12/2023 | | 0240 - PAGTO GUIA FNDE | 00000000000046065 | 13013 | 5.799,38 | | |
| 04/12/2023 | | 0807 - ESTORNO DEBITO | 00000000000046065 | 13013 | | 5.799,38 | |
| 04/12/2023 | | 0240 - PAGTO GUIA FNDE | 00000000000046065 | 13013 | 957,22 | | |
| 04/12/2023 | | 0807 - ESTORNO DEBITO | 00000000000046065 | 13013 | | 957,22 | |
| 04/12/2023 | | 0240 - PAGTO GUIA FNDE | 00000000000046065 | 13013 | 24,49 | | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 6.781,09 | 6.781,09 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031426523075047
03/01/2024 15:11:03

Cliente

Agência 4554-3
Conta 18400-4 PMH - COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 9,38 | | | 2,030745 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 9,45 | | | 2,030745 | | 2,030745 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 9,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 18.400-4 | Titular: PMH - COZINHA COMUNITARIA | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 2 de 7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031414476955016
03/01/2024 14:25:17

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 18608-2 PM HORIZONTE-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 980,57 | | | 212,253607 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 987,84 | | | 212,253607 | | 212,253607 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 980,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,27 |
| SALDO ATUAL = | 987,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3310314014230671
03/01/2024 14:25:35**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 4554-3 |
| Conta | 18608-2 |
| Período solicitado | 12/2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 18.608-2 | Titular: PM HORIZONTE-MANUT | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 13 de 39

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 18.616-3 | | Titular: PM HORIZONTE- SMSCH | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 3.744,59 C |
| 01/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120101 | 13105 | 13.538,66 | | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 2.100,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 14.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 164,44 | | |
| 01/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823351100078683 | 13113 | 11,50 | | |
| 01/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,05 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 15.814,60 | 14.000,05 | |
| | | Saldo | | | | | 1.930,04 C |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 45,36 | | |
| 04/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 899,64 | | |
| 04/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,09 | |
| 04/12/2023 | | Movimento do dia | | | 945,00 | 0,09 | |
| | | Saldo | | | | | 985,13 C |
| 05/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 05/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 10.985,13 C |
| 06/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000120601 | 13105 | 1.536,42 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000023541 | 99015 | 9.011,66 | | |
| 06/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 3,69 | | |
| 06/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833401200158941 | 13113 | 12,00 | | |
| 06/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,04 | |
| 06/12/2023 | | Movimento do dia | | | 10.563,77 | 0,04 | |
| | | Saldo | | | | | 421,40 C |
| 08/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000120801 | 13105 | 62,42 | | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 62,42 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 358,98 C |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121106 | 13105 | 543,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000121102 | 13105 | 108,74 | | |
| 11/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000121103 | 13105 | 109,74 | | |
| 11/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000121104 | 13105 | 109,74 | | |
| 11/12/2023 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000121101 | 13105 | 346,21 | | |
| 11/12/2023 | | 0393 - TED | 0000000000121105 | 13105 | 104,23 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 2.100,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 6,60 | | |
| 11/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 2,93 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120197 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100120198 | 13113 | 12,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,04 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3.455,19 | 5.000,04 | |
| | | Saldo | | | | | 1.903,83 C |
| 12/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 33,99 | | |
| 12/12/2023 | | Movimento do dia | | | 33,99 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.869,84 C |
| 13/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,02 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 13/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,02 | |
| | | Saldo | | | | | 1.869,86 C |
| 14/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121402 | 13105 | 64,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121403 | 13105 | 531,30 | | |
| 14/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121401 | 13105 | 820,93 | | |
| 14/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551912000003402 | 99015 | 1.701,55 | | |
| 14/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 1,97 | | |
| 14/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833481100199064 | 13113 | 12,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833481100199065 | 13113 | 12,00 | | |
| 14/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833481100199066 | 13113 | 12,00 | | |
| 14/12/2023 | | Movimento do dia | | | 3.155,75 | 10.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 8.714,11 C |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121801 | 13105 | 132,84 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121802 | 13105 | 128,40 | | |
| 18/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000121803 | 13105 | 128,38 | | |
| 18/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 384.000,00 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455410 | 12142 | | 16,42 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,58 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455403 | 12142 | | 0,15 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455430 | 12142 | | 0,62 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455416 | 12142 | | 0,01 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455425 | 12142 | | 311,17 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,05 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 0,40 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455409 | 12142 | | 0,40 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,23 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 1,84 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455424 | 12142 | | 0,03 | |
| 18/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455413 | 12142 | | 3,17 | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 389,62 | 384.335,07 | |
| | | Saldo | | | | | 392.659,56 C |
| 19/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 172.000,00 | |
| 19/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 172.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 564.659,56 C |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122005 | 13105 | 307,24 | | |
| 20/12/2023 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000122003 | 13105 | 12.214,93 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122001 | 13105 | 7.116,10 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122002 | 13105 | 355,79 | | |
| 20/12/2023 | | 0375 - IMPOSTOS | 00000000000122004 | 13105 | 6.144,89 | | |
| 20/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000008532 | 99015 | | 30.000,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000020281 | 99015 | 63,78 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 856,80 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000001482 | 99015 | 856,80 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 264.116,85 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 43,20 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 43,20 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 40.158,27 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 144,04 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 122.207,93 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 131.318,49 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|--------------------|
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455420 | 12142 | | 1,79 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455427 | 12142 | | 0,29 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 413,21 | |
| 20/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455421 | 12142 | | 0,72 | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 585.948,31 | 30.416,01 | |
| | | Saldo | | | | | 9.127,26 C |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 4,33 | | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000012437 | 99015 | 1.801,78 | | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455405 | 12142 | | 0,31 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,19 | |
| 21/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455429 | 12142 | | 53,60 | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.806,11 | 54,10 | |
| | | Saldo | | | | | 7.375,25 C |
| 22/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 10.198,30 | | |
| 22/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 514,20 | | |
| 22/12/2023 | | Movimento do dia | | | 10.712,50 | 15.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 11.662,75 C |
| 26/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 12.000,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 26/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893601100136814 | 13113 | 12,00 | | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,15 | |
| 26/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,05 | |
| 26/12/2023 | | Movimento do dia | | | 12.012,00 | 5.000,20 | |
| | | Saldo | | | | | 4.650,95 C |
| 27/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 5.000,00 | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 5,46 | | |
| 27/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 59,94 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227011 | 13138 | 3.388,79 | | |
| 27/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231227010 | 13138 | 2.271,98 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455408 | 11142 | 0,15 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0307 - EST RAT | 00000000909455407 | 11142 | 0,05 | | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,13 | |
| 27/12/2023 | 26/12/2023 | 0941 - RAT REND | 00000000909455407 | 12142 | | 0,05 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455414 | 12142 | | 0,01 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455415 | 12142 | | 0,04 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455412 | 12142 | | 0,10 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 108,77 | |
| 27/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455408 | 12142 | | 0,06 | |
| 27/12/2023 | | Movimento do dia | | | 5.726,37 | 5.109,16 | |
| | | Saldo | | | | | 4.033,74 C |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122803 | 13105 | 12.000,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000122802 | 13105 | 531,30 | | |
| 28/12/2023 | | 0363 - TELEFONE | 00000000000122801 | 13105 | 62,42 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000037019 | 99015 | 186,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000072451 | 99015 | 2.100,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000020033 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000005406 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 59,28 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 676,98 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000061005 | 99015 | 3,04 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553474000034352 | 99015 | 13.427,02 | | |
| 28/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551604000090000 | 99015 | 2.684,22 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007108 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00823621100007109 | 13113 | 12,00 | | |
| 28/12/2023 | | 0132 - ORDEM BANCARIA | 00000000231228011 | 13138 | 104,12 | | |
| 28/12/2023 | | Movimento do dia | | | 31.858,38 | 40.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 12.175,36 C |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455419 | 12142 | | 41,46 | |
| 29/12/2023 | | 0941 - RAT REND | 00000000909455422 | 12142 | | 1,44 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 42,90 | |
| | | Saldo | | | | | 12.218,26 C |



Extrato de Conta Corrente

G3360317111599491
03/01/2024 17:27:14

Ciente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 18616-3 PM HORIZONTE- SMSCH
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 14.000,00 C | |
| | | | | 01/12 10:59 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.814,60 C | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 2.100,00 D | |
| | | | | 01/12 11:03 COLIBRI S I LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 164,44 D | |
| | | | | 01/12 11:03 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 13.538,66 D | |
| | | | | 104 3535 000236105000225 LOJA DE MATER | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.078.683 | 11,50 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 945,00 C | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 899,64 D | |
| | | | | 04/12 14:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 45,36 D | 0,00 C |
| | | | | 04/12 14:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 05/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| | | | | 05/12 14:41 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | | | |
| 05/12/2023 | | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 10.563,77 C | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.023.541 | 9.011,66 D | |
| | | | | 06/12 11:42 COMPARTI COMERCIO PARTIC | | | |
| 06/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 3,69 D | |
| | | | | 06/12 11:43 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.536,42 D | |
| | | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.158.941 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 62,42 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.801 | 62,42 D | 0,00 C |
| | | | | OI SA | | | |
| 11/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |
| | | | | 11/12 10:07 PREF MUN DE HORIZONTE | | | |
| 11/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 2.100,00 D | |
| | | | | 11/12 15:24 COLIBRI S I LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 2,93 D | |
| | | | | 11/12 15:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 11/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 6,60 D | |
| | | | | 11/12 15:24 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.101 | 346,21 D | |
| | | | | CAGECE | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.102 | 108,74 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.103 | 109,74 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.104 | 109,74 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0227 027050542000125 V. A. FRAGA L | 121.105 | 104,23 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 026644910000109 COMERCIAL RIO | 121.106 | 543,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.120.197 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.120.198 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.544,81 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 33,99 C | |
| 12/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 33,99 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 16:29 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 10.000,00 C | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:35 PORTO SEG CIA SEG GERAIS | 551.912.000.003.402 | 1.701,55 D | |
| 14/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 15:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 1,97 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 121.401 | 820,93 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 013157606000187 NPX COMERCIO | 121.402 | 64,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | 121.403 | 531,30 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.199.064 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.199.065 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.199.066 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 6.844,25 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:28 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 384.000,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.801 | 132,84 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.802 | 128,40 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.803 | 128,38 D | |
| 18/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 383.610,38 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 16:41 P H COTA PARTE ICMS | 554.554.000.005.406 | 172.000,00 C | |
| 19/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 172.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 10:14 PREF MUN HORIZONTE F.P.M | 554.554.000.008.532 | 30.000,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 555.948,31 C | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 17:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 856,80 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 17:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 856,80 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:48 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 264.116,85 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:22 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | 554.554.000.016.541 | 131.318,49 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 17:09 GTR NET COMUNICACOES EIR | 554.554.000.020.281 | 63,78 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 07:48 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 122.207,93 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 08:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 40.158,27 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 12:28 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 144,04 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 17:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 43,20 D | |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 17:09 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 43,20 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 7.116,10 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 355,79 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.003 | 12.214,93 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 6.144,89 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.005 | 307,24 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 1.806,11 C | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:56 PMH DEMUTRAN | 554.554.000.012.437 | 1.801,78 D | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:55 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 4,33 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 08:27 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 15.000,00 C | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 08:27 CK COMUNICACAO E SERVICO | 553.474.000.034.352 | 10.198,30 D | |
| 22/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 08:25 MUNICIPIO DE HORIZONTE | 554.554.000.061.005 | 514,20 D | |
| 22/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 4.287,50 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 12:22 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |
| 26/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 7.012,00 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 02209560000113 FAPREL INDUST | 122.601 | 12.000,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.136.814 | 12,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 5.000,00 C | |

| 27/12 18:20 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023 | 4554 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 726,17 C | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 5,46 D | |
| 27/12 17:23 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 59,94 D | |
| 27/12 18:22 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.010 | 2.271,98 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.227.011 | 3.388,79 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.005.406 | 20.000,00 C | |
| 28/12 18:42 P H COTA PARTE ICMS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.020.033 | 20.000,00 C | |
| 28/12 13:16 PREF MUN DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.090.000 | 2.684,22 D | |
| 28/12 13:20 MITO COM DE VEICULOS LTD | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.037.019 | 186,00 D | |
| 28/12 13:20 PINDOGAS C GAS GLP LTDA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 13.427,02 D | |
| 28/12 18:43 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.072.451 | 2.100,00 D | |
| 28/12 18:40 COLIBRI S I LTDA | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 59,28 D | |
| 28/12 13:20 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 676,98 D | |
| 28/12 18:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.061.005 | 3,04 D | |
| 28/12 18:40 MUNICIPIO DE HORIZONTE | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 231.228.011 | 104,12 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.801 | 62,42 D | |
| O I S A | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 531,30 D | |
| 237 0765 003590562000120 WANDERLEY LIM | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 12.000,00 D | |
| 237 0711 022095600000113 FAPREL INDUST | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.108 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.007.109 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 28/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 12.356 | 8.141,62 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|----------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 18.616-3 | | Titular: PM HORIZONTE- SMSCH | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01/12/2023 | 01/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,05 | 6,25 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 04/12/2023 | 04/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,09 | 9,98 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 06/12/2023 | 06/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,04 | 4,15 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 11/12/2023 | 11/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,04 | 4,18 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 13/12/2023 | 13/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,02 | 2,20 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 24/10 | Aplicação | 909.455.424/0 | 0,03 | 5,70 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.403/0 | 0,15 | 14,86 | 0,02 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,23 | 24,26 | 0,03 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 1,84 | 194,26 | 0,07 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.409/0 | 0,40 | 43,75 | 0,06 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.410/0 | 16,42 | 1.867,80 | 0,09 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.413/0 | 3,17 | 375,99 | 0,08 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,58 | 72,75 | 0,04 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.416/0 | 0,01 | 2,29 | 0,03 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 0,40 | 58,28 | 0,05 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.424/0 | 0,03 | 2,85 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.425/0 | 311,17 | 24.295,37 | 2,85 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,05 | 4,30 | 0,01 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 18/12 | Resgate | 909.455.430/0 | 0,62 | 53,07 | 0,01 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 20/12/2023 | 20/11 | Aplicação | 909.455.420/0 | 1,79 | 467,86 | 0,05 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.420/0 | 1,79 | 233,93 | 0,05 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.421/0 | 0,72 | 99,53 | 0,05 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.427/0 | 0,29 | 50,21 | 0,04 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 20/12/2023 | 20/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 413,21 | 79.408,06 | 3,27 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 21/12/2023 | 29/11 | Aplicação | 909.455.429/0 | 53,60 | 19.351,22 | 3,27 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.405/0 | 0,31 | 76,34 | 0,11 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,19 | 57,86 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 21/12/2023 | 21/12 | Resgate | 909.455.429/0 | 53,60 | 9.675,61 | 3,27 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,05 | 13,98 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 26/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,15 | 41,14 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,05 | 24,54 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,05 | 27,96 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,15 | 80,74 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,06 | 32,86 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | -0,05 | 12,27 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.407/0 | 0,05 | 13,98 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | -0,15 | 40,37 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta Direcionante |
|------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 27/12/2023 | 26/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,13 | 36,84 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.408/0 | 0,06 | 16,43 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.412/0 | 0,10 | 30,17 | 0,01 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.414/0 | 0,01 | 6,81 | 0,07 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.415/0 | 0,04 | 17,89 | 0,07 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 27/12/2023 | 27/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 108,77 | 65.091,88 | 6,17 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 29/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 41,46 | 35.492,46 | 6,17 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.419/0 | 41,46 | 17.746,23 | 6,17 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 29/12/2023 | 29/12 | Resgate | 909.455.422/0 | 1,44 | 1.087,68 | 0,14 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | |

Resumo do movimento do Período

| | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Aplicações: 55.483,34 | Resgates: 957,48 | Rendimento Bruto: 957,48 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

BB RF CP Automático

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|------|---------------------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Inicial | | 253,98 | 116.503,95 | | |
| | | | 909.455.403/0 | 0,09 | 14,86 | 0,02 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.407/0 | 0,13 | 24,26 | 0,03 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.408/0 | 1,03 | 194,26 | 0,07 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.409/0 | 0,21 | 43,75 | 0,06 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.410/0 | 8,58 | 1.867,80 | 0,09 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.413/0 | 1,59 | 375,99 | 0,08 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.414/0 | 0,28 | 72,75 | 0,04 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.416/0 | 0,00 | 2,29 | 0,03 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.420/0 | 0,82 | 292,21 | 0,05 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.421/0 | 0,24 | 99,53 | 0,05 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.424/0 | 0,26 | 29,62 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.425/0 | 208,81 | 24.295,37 | 2,85 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,03 | 4,30 | 0,01 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.427/0 | 0,05 | 50,21 | 0,04 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.429/0 | 31,47 | 89.083,68 | 3,27 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| | | | 909.455.430/0 | 0,39 | 53,07 | 0,01 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 06/12/2023 | 05/12 | Aplicação | 909.455.405/0 | 0,02 | 76,34 | 0,11 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 08/12/2023 | 07/12 | Aplicação | 909.455.407/0 | 0,02 | 71,84 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 11/12/2023 | 08/12 | Aplicação | 909.455.408/0 | 0,01 | 53,27 | 0,00 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 13/12/2023 | 12/12 | Aplicação | 909.455.412/0 | 0,01 | 30,17 | 0,01 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 15/12/2023 | 14/12 | Aplicação | 909.455.414/0 | 0,00 | 6,81 | 0,07 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 18/12/2023 | 15/12 | Aplicação | 909.455.415/0 | 0,00 | 17,89 | 0,07 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 20/12/2023 | 19/12 | Aplicação | 909.455.419/0 | 27,69 | 82.838,11 | 6,17 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 26/12/2023 | 22/12 | Aplicação | 909.455.422/0 | 2,08 | 6.252,72 | 0,14 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |
| 29/12/2023 | 28/12 | Aplicação | 909.455.428/0 | 1,17 | 3.529,59 | 0,18 | [4554-3] 00.000.018.616-3 |

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2024

| Data | Bal. | Histórico | Contrato | Rendimento | Principal | Particip% | [Agência] Conta | Direcionante |
|------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 31/12/2023 | | Saldo Final | | 0,00 | 0,00 | | | |

Resumo do movimento do Período

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|-------------------|---------|
| Aplicações: | 92.876,74 | Resgates: | 0,00 | Rendimento Bruto: | -253,98 |
|-------------|-----------|-----------|------|-------------------|---------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407011
03/01/2024 16:31:10

Cliente

Agência 4554-3
Conta 18719-4 PMH FMS UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 332.783,31 | | | 274.003,950851 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 150.000,00 | | | 123.463,109199 | 1,214937814 | 150.540,841652 |
| | Aplicação 12/09/2023 | 30.254,14 | | | 24.901,798791 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 119.745,86 | | | 98.561,310408 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 150.000,00 | | | 123.245,873728 | 1,217079286 | 273.786,715380 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 60.000,00 | | | 49.281,694416 | 1,217490606 | 323.068,409796 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 150.000,00 | | | 122.868,505528 | 1,220817323 | 200.199,904268 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 32.312,05 | | | 26.467,558549 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 117.687,95 | | | 96.400,946979 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 60.000,00 | | | 49.065,635377 | 1,222851789 | 151.134,268891 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 33.839,17 | | | 27.672,336124 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 26.160,83 | | | 21.393,299253 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 184.814,81 | | | 151.134,268891 | | 151.134,268891 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 332.783,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 210.000,00 |
| RESGATES (-) | 360.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.031,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.031,50 |
| SALDO ATUAL = | 184.814,81 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 18.719-4 | | Titular: PMH FMS UPA | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0848 - RESGATE AUTOMAT | 00000000000001972 | 00000 | | 150.000,00 | |
| 01/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055875600000828 | 99015 | 150.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 150.000,00 | | |
| 08/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000313021277 | 14175 | | 150.000,00 | |
| 08/12/2023 | | Movimento do dia | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0271 - APLIC.AUT | 00000000000001972 | 00000 | 60.000,00 | | |
| 11/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000313250912 | 14175 | | 60.000,00 | |
| 11/12/2023 | | Movimento do dia | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0848 - RESGATE AUTOMAT | 00000000000001972 | 00000 | | 150.000,00 | |
| 21/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 0055875600000828 | 99015 | 150.000,00 | | |
| 21/12/2023 | | Movimento do dia | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0848 - RESGATE AUTOMAT | 00000000000001972 | 00000 | | 60.000,00 | |
| 29/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000019523 | 99015 | 60.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:30:49

Ciente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 18719-4 PMH FMS UPA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 09:52 INSTITUTO UPA HORIZONTE | 558.756.000.000.828 | 150.000,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 150.000,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 313.021.277 | 150.000,00 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 313.250.912 | 60.000,00 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 60.000,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:39 INSTITUTO UPA HORIZONTE | 558.756.000.000.828 | 150.000,00 D | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 150.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 554.554.000.019.523 | 60.000,00 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121610852141102
12/01/2024 16:38:09

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 19158-2 PM HORIZONTE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 276.571,02 | | | 227.720,417617 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 278.468,32 | | | 227.720,417617 | | 227.720,417617 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.571,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.897,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.897,30 |
| SALDO ATUAL = | 278.468,32 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 19.158-2 | Titular: PM HORIZONTE-PAC I | | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Página 15 de 39

**Extrato de Conta Corrente**G3310314014230671
03/01/2024 14:26:17**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 4554-3 |
| Conta | 19158-2 |
| Período solicitado | 12/2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7026978 RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031730221063016
03/01/2024 17:42:14

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19179-5 PMH PAV PED TOSCA SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 244,97 | | | 53,026942 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 246,79 | | | 53,026942 | | 53,026942 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 244,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,82 |
| SALDO ATUAL = | 246,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320317302210631
03/01/2024 17:41:59

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19179-5
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031618966407012
03/01/2024 16:31:52

Cliente

Agência 4554-3
 Conta 19523-5 FMH FMS HOSP ESTRUT SESA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 116.098,85 | | | 10.555,463853 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 60.000,00 | | | 5.452,990686 | 11,003136343 | 16.008,454539 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.892,00 | | | 171,243016 | 11,048625801 | 15.837,211523 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 1.892,00 | | | 171,243016 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 50.070,00 | | | 4.528,513897 | 11,056607342 | 11.308,697626 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 40.684,22 | | | 3.679,629791 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 9.385,78 | | | 848,884106 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 60.000,00 | | | 5.414,907552 | 11,080521583 | 16.723,605178 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 185.306,27 | | | 16.723,605178 | | 16.723,605178 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 116.098,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 120.000,00 |
| RESGATES (-) | 51.962,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.169,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.169,42 |
| SALDO ATUAL = | 185.306,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2023 | 10,998934150 |
| 29/12/2023 | 11,080521583 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7417 |
| No ano | 10,9120 |
| Últimos 12 meses | 10,9120 |

Transação efetuada com sucesso por: JE672453 LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Agência: 4554-3 | | Conta: 19.523-5 | | Titular: FMH FMS HOSP ESTRUT SESA | | | |
| 30/11/2023 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0345 - BB CP ADM CLASS | 00000000000000030 | 00000 | 60.000,00 | | |
| 01/12/2023 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000311742053 | 14175 | | 60.000,00 | |
| 01/12/2023 | | Movimento do dia | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0855 - BB CP ADM CLASS | 00000000000000030 | 00000 | | 1.892,00 | |
| 18/12/2023 | | 0393 - TED | 00000000000121801 | 13105 | 1.880,00 | | |
| 18/12/2023 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00893521100114392 | 13113 | 12,00 | | |
| 18/12/2023 | | Movimento do dia | | | 1.892,00 | 1.892,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0855 - BB CP ADM CLASS | 00000000000000030 | 00000 | | 50.070,00 | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000016541 | 99015 | 35.000,00 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00554554000034621 | 99015 | 180,84 | | |
| 20/12/2023 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551369000125466 | 99015 | 14.889,16 | | |
| 20/12/2023 | | Movimento do dia | | | 50.070,00 | 50.070,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0345 - BB CP ADM CLASS | 00000000000000030 | 00000 | 60.000,00 | | |
| 29/12/2023 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00554554000018719 | 99015 | | 60.000,00 | |
| 29/12/2023 | | Movimento do dia | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3380316239872571
03/01/2024 16:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 19523-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.742.053 | 60.000,00 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 60.000,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.880,00 D | |
| | | | | 341 2758 002795126000125 JH - COMERCIO | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.114.392 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 1.892,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.466 | 14.889,16 D | |
| | | | | 20/12 16:48 M A COMERCIO DE MATERIAL | | | |
| 20/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.016.541 | 35.000,00 D | |
| | | | | 20/12 07:53 P M HORIZONTE PAGTO DIVE | | | |
| 20/12/2023 | | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.034.621 | 180,84 D | |
| | | | | 20/12 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 50.070,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.018.719 | 60.000,00 C | |
| | | | | 29/12 11:12 PMH FMS UPA | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 60.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670722 FRANCISCA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020843230098012
02/01/2024 08:53:38

Cliente

Agência 4554-3
Conta 19595-2 FUMSEG TAXA ADMINISTRAÇÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 212.245,76 | | | 78.701,835679 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 0,02 | | | 0,007409 | 2,699132107 | 78.701,843088 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 300,18 | | | 111,166502 | 2,700273876 | 78.590,676586 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 300,18 | | | 111,166502 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 27.010,09 | | | 9.973,496237 | 2,708186714 | 68.617,180349 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 27.010,09 | | | 9.973,496237 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 18.805,72 | | | 6.941,220107 | 2,709281612 | 61.675,960242 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 18.805,72 | | | 6.941,220107 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 28.539,18 | | | 10.525,617211 | 2,711402042 | 51.150,343031 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 28.539,18 | | | 10.525,617211 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 55.709,99 | | | 20.538,592951 | 2,712454068 | 30.811,750080 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 55.709,99 | | | 20.538,592951 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 11.521,58 | | | 4.245,953130 | 2,713543849 | 26.365,796950 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 11.521,58 | | | 4.245,953130 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 96,62 | | | 35,577904 | 2,715730564 | 26.330,219046 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 96,62 | | | 35,577904 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 692.356,72 | | | 254.741,239713 | 2,717882353 | 281.071,458759 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 764.223,40 | | | 281.071,458759 | | 281.071,458759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 212.245,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 692.356,74 |
| RESGATES (-) | 141.983,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.604,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.604,26 |
| SALDO ATUAL = | 764.223,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 2,696833715 |
| 29/12/2023 | 2,718964791 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8206 |
| No ano | 11,9305 |
| Últimos 12 meses | 11,9305 |

Transação efetuada com sucesso por: JG029512 MARIA VELUSIA NOGUEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0680



GOVERNO
MARANHÃO

Extrato de Conta Corrente

G3320208432300981
02/01/2024 08:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 4554-3
Conta corrente 19595-2FUNDO MUNICIPAL SEG SOCIA
Período do extrato 12/2023

| Lançamentos | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|--|--|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | | |
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | | |
| 04/12/2023 | | 4554 | 99020 870 Transferência recebida 04/12 16:16 MARIA VELUSIA N LOPES | 604.554.000.006.594 | 0,02 C | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 0,02 D | 0,00 C | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone O I S A | 4.192 | 300,18 D | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 300,18 C | 0,00 C | | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 14/12 16:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 299,86 D | | | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 14/12 16:33 M C O SOUSA LIMA ME | 554.554.000.008.420 | 260,00 D | | | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 14/12 16:33 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 264,00 D | | | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 14/12 16:34 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 15,12 D | | | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 14/12 16:33 JADIR C 03814294319 | 554.554.000.034.160 | 950,00 D | | | |
| 14/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 14/12 16:33 PUBLICA A C LTDA - ME | 558.177.000.000.914 | 5.236,00 D | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 007527239000163 FUNDO MUNICIPAL | 121.401 | 19.973,09 D | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.189.067 | 12,00 D | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 27.010,09 C | 0,00 C | | |
| 15/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 15/12 14:15 D M CONS MARIA MATOS LTD | 554.554.000.006.072 | 300,22 D | | | |
| 15/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 15/12 14:15 MARIA VELUSIA N LOPES | 554.554.000.006.594 | 1.500,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 15/12 14:15 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 0,53 D | | | |
| 15/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 15/12 14:15 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 168,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 15/12 14:15 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 120,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 15/12 14:15 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 28,80 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 55.533 | 2.554,10 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 55.534 | 1.693,84 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035828836000124 LEMA TREINAME | 121.501 | 3.332,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 40411109391 MARIA ANTONIETA D | 121.502 | 500,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 21869499387 JOSE LUIS ROCHA D | 121.503 | 500,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 55619983315 CARLOS RENATO FER | 121.504 | 500,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 361 Pqto conta água CAGECE | 121.505 | 143,30 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 55619983315 CARLOS RENATO FER | 121.506 | 500,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS | 121.507 | 2.380,00 D | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.508 | 220,32 D | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.509 | 500,00 D |
| | | | 237 0711 40411109391 MARIA ANTONIETA D | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.510 | 500,00 D |
| | | | 104 1961 02340770343 HILDANE BEZERRA S | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105-393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 500,00 D |
| | | | 237 0711 21869499387 JOSE LUIS ROCHA D | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105-393 | TED,Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 500,00 D |
| | | | 237 0711 45504679320 VALDENIA COSTA GO | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.513 | 642,61 D |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.514 | 571,20 D |
| | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.515 | 500,00 D |
| | | | 237 0711 45504679320 VALDENIA COSTA GO | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.516 | 500,00 D |
| | | | 104 1961 02340770343 HILDANE BEZERRA S | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.464 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.465 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.466 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.467 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.468 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.469 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.470 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.471 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.472 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.473 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.474 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.235.475 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 813.491.100.314.518 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 813.491.100.314.519 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 18.805,72 C 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.026.253 | 13.976,13 D |
| | | | 19/12 16:50 F M SEG SOC MUN HORIZONT | | |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.026.253 | 6.752,62 D |
| | | | 19/12 16:50 F M SEG SOC MUN HORIZONT | | |
| 19/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.026.253 | 7.810,43 D |
| | | | 19/12 16:50 F M SEG SOC MUN HORIZONT | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 28.539,18 C 0,00 C |
| 20/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.036.193 | 3.223,25 D |
| | | | 20/12 14:10 CRIARE C I LTDA | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 52.349,99 D |
| | | | DARF - 07.527.239/0001-63 -3703 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 136,75 D |
| | | | PREFEITURA DE HORIZONTE | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 55.709,99 C 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4554 | 99020 | 870 Transferência recebida | 604.554.000.006.594 | 1,27 C |
| | | | 21/12 10:51 MARIA VELUSIA N LOPES | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.006.594 | 363,00 D |
| | | | 21/12 13:15 MARIA VELUSIA N LOPES | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 2.437,23 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 21/12 13:15 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 2.571,60 D |
| | | | 21/12 13:15 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 1,28 D |
| | | | 21/12 13:15 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 21/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.281 | 109,99 D |
| | | | 21/12 13:15 GTR NET COMUNICACOES EIR | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 533,42 D |
| | | | 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.102 | 264,87 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.103 | 26,47 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.104 | 99,32 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 357,00 D |
| | | | 237 0711 45504679320 VALDENIA COSTA GO | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 1.279,98 D |
| | | | 104 3535 001973648000107 SINDICATO DOS | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.107 | 2.952,62 D |
| | | | 237 0711 007527239000163 FUNDO MUNICIP | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.108 | 76,07 D |
| | | | 104 3535 007527239000163 FUNDO MUNICIP | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.109 | 378,00 D |
| | | | 237 0711 21869499387 JOSE LUIS ROCHA D | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.538 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.539 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.540 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.541 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.542 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.292.543 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 11.521,58 C 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.601 | 96,62 D |
| | | | CREA CE | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 96,62 C 0,00 C |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.554.000.026.253 | 730.000,00 C |
| | | | 28/12 12:49 F M SEG SOC MUN HORIZONT | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.011.058 | 1.983,33 D |
| | | | 28/12 12:48 RH MAI 00007527239000163 | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.374.000.057.100 | 1.400,00 D |
| | | | 28/12 12:48 G&T CONTROLLER LTDA ME | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.105.253 | 11.720,41 D |
| | | | 28/12 12:48 CONASP SC LTDA | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 1.332,80 D |
| | | | 28/12 12:48 3IT CONSULTORIA LTDA ME | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.090.113 | 800,00 D |
| | | | 28/12 12:48 DUAL T L C LTDA | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.090.113 | 800,00 D |
| | | | 28/12 12:48 DUAL T L C LTDA | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 176,01 D |
| | | | 28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 120,00 D |
| | | | 28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 1,22 D |
| | | | 28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 28,80 D |
| | | | 28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE | | |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.554.000.020.033 | 590,94 D |
| | | | 28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 28/12 12:48 PREF MUN DE HORIZONTE | 554.554.000.020.033 | 67,20 D |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 28/12 12:48 PUBLICA A C LTDA - ME | 558.177.000.000.914 | 3.490,66 D |
| 28/12/2023 | 4554 | 99015 470 Transferência enviada 28/12 12:48 ELIENE L A B S I ADVOC | 558.177.000.001.355 | 8.353,15 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.801 | 114,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.802 | 8,55 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM | 122.803 | 571,20 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.804 | 99,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3535 04884433343 JEAN LUCAS BATIST | 122.805 | 2.630,55 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.806 | 204,18 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.807 | 62,70 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.808 | 26,40 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS | 122.809 | 2.380,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0267 030252521000105 POSTO DE GASO | 122.810 | 509,98 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA DE HORIZONTE | 122.811 | 142,50 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.812 | 5,70 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.110 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 823.621.100.007.111 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 692.356,72 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG029512 MARIA VELUSIA NOGUEIRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 09/01/2024
 Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
 CNPJ: 60.746.048/0001-12

Saldo Atual em 29/12/2023

| Produto | Código/Evento | Quilômetro | Vencimento | Taxa% | Principal | Ajustado | Rendimento | IOP | IR | Líquido | Reserva no mês |
|--|-----------------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| CDB Fácil Bradesco | 3200000000033671867 | | 24/09/2028 | 98,0000 | 152.932,00 | 158.390,00 | 5.458,00 | 0,00 | 0,00 | 158.390,56 | 1.392,56 |
| CDB Fácil Bradesco | 320000000000033711053 | 19/09/2023 | 03/09/2028 | 98,0000 | 203.474,70 | 208.982,60 | 5.507,90 | 0,00 | 0,00 | 208.982,60 | 1.848,70 |
| Total | | | | | 356.406,70 | 367.372,60 | 10.965,90 | 0,00 | 0,00 | 367.372,60 | 3.241,26 |
| Rendimento apropriado no período: | | | | | | | | | | | 6.008,56 |



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | CNPJ: 023.555.196/0001-86

Nome do usuário: Patricia Almeida

Data da operação: 03/01/2024 - 08h20

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00711 0011986-5 | 368.663,34 | 368.663,34 |

Extrato de: Ag: 711 | CC: 0011986-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 14/11/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 104.047,24 |
| 11/12/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ HOUSEKEEPING SERV EM HOTEIS LTDA | 564610 | 139,35 | | 104.186,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HOUSEKEEPING SERV EM HOTEIS LTDA | 564933 | 21.594,83 | | 125.781,42 |
| 19/12/2023 | RESG/VENCTO CDB | 3520711 | 50.748,19 | | 176.529,61 |
| | RESG/VENCTO CDB | 3520711 | 74.855,94 | | 251.385,55 |
| | RESG/VENCTO CDB | 3520711 | 149.525,95 | | 400.911,50 |
| | RESG/VENCTO CDB | 3520711 | 199.089,50 | | 600.001,00 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 3247599 | | -600.000,00 | 1,00 |
| Total | | | 495.953,76 | -600.000,00 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|--|--------|-------|----------|----------------------|
| AGENCIA. | 4554-3 | CONTA | 20.033-6 | BANCO DO BRASIL S/A |
| SALDO EXTRATO | | | | RS <u>3.926,47</u> |
| (+) VALOR APLICADO | | | | RS <u>0,00</u> |
| (-) VALOR A DEBITAR - RECEBIMENTO A MAIOR POSTO MARIA MATOS NF Nº 3883, 3884, 3885, 3886, 3888 - 29/12/2023. | | | | RS <u>200,00</u> ✓ |
| SALDO REAL | | | | RS <u>3.726,47</u> |

HORIZONTE (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
ASSESSORA FINANCEIRA



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

NOTA EXPLICATIVA

**Conciliação da conta 20.033-6 no valor de R\$ 200,00
(duzentos reais)**

Aos 29 de dezembro de 2023, foi recebido um pagamento à maior no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) IRRF do pagamento do POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS NF 3883, 3884, 3386 e 3888 tendo a esclarecer que:

1. A Tesouraria informa que recebeu o pagamento do IRRF do POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS à maior da conta 34.61-7 que é a conta de consignação de impostos da Saúde;
2. Deveria ter sido repassado o valor de R\$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) e foi repassado o valor de R\$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), gerando uma diferença de R\$ 200,00 (duzentos reais).

A Tesouraria irá realizar a devolução da diferença do pagamento para fins de sanar o valor conciliado em conta.

Obs: Documento comprobatório em anexo.

Horizonte, aos 29 de dezembro de 2023.

Sem mais,

Francisca Patrícia Alves de Almeida
Diretora do Dpto. de Administração Financeira – SEFIN



Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120277

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010193 VALOR..... R\$ 55.837,40
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 304 0012 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|------------------|----------------|-------------|
| 146,8130 | LITRO | GASOLINA COMUM | 6,31 | 926,39 |
| 20,0000 | LITRO | DIESEL S10 COMUM | 6,66 | 133,20 |



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.059,59
Nota fiscal mercadoria 3883 série 1
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3883, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.059,59 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE | Nº: 000.003.883 SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE:  Maria Matos | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.883 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8313 8707 6510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094185124 - 20/12/2023 11:29:54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 30.252.521/0001-05 |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE | | 23.555.196/0001-86 | 20/12/2023 |
| ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62880-001 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023 |
| MUNICÍPIO HORIZONTE | FONE/FAX (08) 5336-1200 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:28:00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| FATURA | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.059,59 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,59 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000002 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 146,813 | 6,31 | 926,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000003 | DIESEL S10 COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 20,00 | 6,66 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
99/2022

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Finanças
 SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amara de Araújo Gondim Farias
 Secretária Municipal de Saúde
 Horizonte - CE

Francisco Edson da Silva Barboza
 Coordenador de Setor Transportes
 SMS - Horizonte - CE
 26.12.2023

NUEND-02010193

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198352, 198766, 198805, 199172, 199363 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N. 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO:2,54 NUEND INC LUINDO CUPONS 17614 Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 1 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120274

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010191 VALOR..... R\$ 205.767,80
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.032 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|------------------|----------------|-------------|
| 337,9250 | LITRO | DIESEL S10 COMUM | 6,66 | 2.250,58 |



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.250,58
Nota fiscal mercadoria 3884 série 1
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3884, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 2.250,58 | NF-e Nº: 000.003.884 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE | |

| | | |
|---|---|--|
| POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE:  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.884 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8413 8717 6199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094186301 - 20/12/2023 11:32:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 30.252.521/0001-05 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE | | CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 20/12/2023 |
| ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62880-001 |
| MUNICÍPIO HORIZONTE | | FONE/FAX (08) 5336-1200 | UF CE |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 11:30:00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FATURA | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,58 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,58 |

| | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|--|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | | |
| 000003 | DIESEL S10 COMUM | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 337,925 | 6,66 | 2.250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | | | | | | | | | | | | | | |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MS 199/2022

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Financeira
 SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

Francisco Alencar Filho Barão
 Coordenador de Setor Transportes
 SMS - Horizonte - CE
 26.12.2023

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198104, 198356, 198364, 198542, 198623, 198895, 199052, 199377 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N. 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 5,40 HOSPITAL INCLUINDO CUPONS 17658 Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS mono fásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio IC | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

02010191

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120279

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010193 VALOR..... R\$ 55.837,40
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 304 0012 2.038 Manutenção das Atividades de vigilância
em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 89,7640 | LITRO | GASOLINA COMUM | 6,31 | 566,41 |



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 566,41
Nota fiscal mercadoria 3885 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3885, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 566,41 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE | Nº: 000.003.885 SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 6280060 TELEFONE:  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.885 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8513 8727 5887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230094187812 - 20/12/2023 11:35:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 30.252.521/0001-05 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE | | CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 20/12/2023 |
| ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62880-001 |
| MUNICÍPIO HORIZONTE | FONE/FAX (08) 5336-1200 | UF CE | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023 HORA DE SAÍDA 11:33:00 |

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,41 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 566,41 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000002 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 89,764 | 6,31 | 566,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amara de Araújo Gondim Feitosa
Secretaria Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

Francisco Adilson Lima Barreto
Coordenador de Setor Transportes
SMS - Horizonte - CE
26.12.2023

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198288, 198654, 198987 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 257 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 1,35 VIG SANI T Forma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustiv eis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120273

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

DATA: 26/12/2023

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010192 VALOR..... R\$ 38.253,50
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0010 2.034 Manutenção dos Equip. de saúde Mental- C
APS Geral e AD
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 31,0030 | LITRO | GASOLINA COMUM | 6,31 | 195,63 |



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 195,63
Nota fiscal mercadoria 3886 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3886, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 195,63 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE | Nº: 000.003.886 SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE:  Maria Matos | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.886 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8613 8737 5560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094189040 - 20/12/2023 11:38:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 30.252.521/0001-05 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE | | CNPJ/CPF 23.555.196/0001-86 | DATA DA EMISSÃO 20/12/2023 |
| ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62880-001 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023 |
| MUNICÍPIO HORIZONTE | FONE/FAX (08) 5336-1200 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:37:00 |

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,63 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | | | VALOR TOTAL DA NOTA 195,63 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000002 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 31,003 | 6,31 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Francisco Carlos da Silva
Coordenador de Execução
Financeira
SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amaro de Araújo Guedin Fátima
Secretária Municipal de Saúde
SMS - Horizonte - CE

Francisco Ruanilson Lima Barão
Coordenador de Setor Transp
SMS - Horizonte - CE
26.12.2023

CAIS-02012172

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198258 Observações destinadas ao Fisco: BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N . 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 0,46 CUPS For ma de pagamento: Boleto Bancario ICMS monofásico sobre combustíveis c obrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26120270

DATA: 26/12/2023

1a. vi.

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010190 VALOR..... R\$ 542.386,40
DATA DO EMPENHO... 02/01/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA
Endereço.. AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO nº3931,CENTRO-Horizonte-CE 62880-060
C.N.P.J... 30.252.521/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 0009 2.030 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 1.991,1640 | LITRO | GASOLINA COMUM | 6,31 | 12.564,24 |



DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.564,24
Nota fiscal mercadoria 3888 série 1
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº3888, EMITIDA EM
20/12/2023 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Horizonte, 26 de Dezembro de 2023.


FRANCISCO CARLOS DA SILVA
LIQUIDANTE

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 12.564,24 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE HORIZONTE | Nº: 000.003.888 SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| POSTO DE GASOLINA MARIA DE MATOS LIMITADA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3931 CENTRO HORIZONTE CE CEP: 62880060 TELEFONE:  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.888 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2323 1230 2525 2100 0105 5500 1000 0038 8813 8757 4932 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230094200532 - 20/12/2023 12:03:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 068806043 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 30.252.521/0001-05 |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE HORIZONTE | | 23.555.196/0001-86 | 20/12/2023 |
| ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62880-001 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023 |
| MUNICÍPIO HORIZONTE | FONE/FAX (08) 5336-1200 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:59:00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| FATURA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.564,24 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 12.564,24 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000002 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 1.991,164 | 6,31 | 12.564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 .99442, 199520, 199613
 Observações destinadas ao Fisco:
 BANCO DO NORDESTE - AG: 267 CONTA: 10532-0 IR RETIDO CONF. DECRETO N. 198 DE 13 DE ABRIL DE 2022 ALIQ. 0,24% VALOR RETIDO: 30,15 PSF INCLUINDO CUPONS 17610,17612,17622,17623,17625,17654,17657 Forma de pagamento: Boleto Bancário ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Execução
 Financeira
 SMS - Horizonte - CE

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
 Secretária Municipal de Saúde
 SMS - Horizonte - CE

Coordenador de Apoio Técnico
 SMS - Horizonte - CE
 26.12.2023

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:198134, 198136, 198224, 198235, 198238, 198239, 198240, 198248, 198256, 198265, 198266, 198344, 198355, 198363, 198371, 198375, 198383, 198482, 198524, 198525, 198526, 198529, 198596, 198608, 198610, 198611, 198620, 198621, 198626, 198631, 198633, 198765, 198767, 198792, 198800, 198878, 198889, 198911, 198913, 198914, 198952, 198989, 199000, 199036, 199062, 199140, 199141, 199145, 199146, 199158, 199160, 199162, 199163, 199173, 199174 | RESERVADO AO FISCO |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3535 / 006 / 00624000-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FMS DE HORIZONTE CEARA |
| CPF/CNPJ: | 07.557.784/0001-00 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 0000000 - 07237373 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0267 / 00000010532-0 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | POSTO DE GASOLINA MARIA MATOS |
| CPF/CNPJ: | 30.252.521/0001-05 |
| Valor: | R\$ 16.596,55 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/12/2023 |
| Data / Hora da operação: | 29/12/2023 10:54:58 |

Código da operação: 00113268

Chave de segurança: MZP7E32M9ER38F8L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | Mesma Titularidade |
| Conta origem: | 3535 / 006 / 00624000-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FMS DE HORIZONTE CEARA |
| CPF/CNPJ: | 07.557.784/0001-00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4554 / 00000034621-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FMS DE HORIZONTE CEARA |
| CPF/CNPJ: | 07.557.784/0001-00 |
| Valor: | R\$ 239,90 |
| Valor da tarifa: | R\$ 11,00 |
| Finalidade: | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| Identificação da operação: | 98TRANSFERENCIATRIBUTOSRE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/12/2023 |
| Data / Hora da operação: | 29/12/2023 10:56:20 |

Código da operação: 00113343

Chave de segurança: LH27T7HXENP60VVV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1610/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

| Nº DA NOTA FISCAL | VALOR BRUTO | ISS | IRRF | INSS | SEST/SENAT | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
| 3884 | R\$ 2.250,58 | R\$ - | R\$ 5,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.245,18 |
| - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 2.250,58 | R\$ - | R\$ 5,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.245,18 |

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 5,40 cinco reais e quarenta centavos

TRANSFERÊNCIAS

VALOR: R\$ - GUIA BANCÁRIA

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
 001 - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 5,40 cinco reais e quarenta centavos

VALOR: R\$ - GUIA BANCÁRIA

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados junto ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa do Município de Horizonte-CE.

FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
 SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 (TESOUREIRA)

LUCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1609/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

| Nº DA NOTA FISCAL | VALOR BRUTO | ISS | IRRF | INSS | SEST/SENAT | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
| 3883 | R\$ 1.059,59 | R\$ - | R\$ 2,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.057,05 |
| 3885 | R\$ 566,41 | R\$ - | R\$ 1,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 565,06 |
| - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 1.626,00 | R\$ - | R\$ 3,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.622,11 |

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 3,89 três reais e oitenta e nove centavos

TRANSFERÊNCIAS

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 3,89 três reais e oitenta e nove centavos

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados juntos a Vigilância em Saúde do Município de Horizonte-CE.

FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
 SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 (TESOUREIRA)

LUCIA AMARO DE ARAÚJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Nº 1611/2023-A

quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Pelo presente expediente, autorizamos a realização de transferência conforme dados abaixo:

| Nº DA NOTA FISCAL | VALOR BRUTO | ISS | | IRRF | | INSS | | SEST/SENAT | | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|--|-------------------|
| | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | |
| 3886 | R\$ 195,63 | R\$ - | | R\$ 0,46 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 195,17 |
| - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 195,63 | R\$ - | | R\$ 0,46 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 195,17 |

INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4.554-3
 CONTA DE SAÍDA: 34.621-7
 VALOR: R\$ 0,46 quarenta e seis centavos

TRANSFERÊNCIAS

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

001 - BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4554-3 CONTA: 20.033-6
 VALOR: R\$ 0,46 quarenta e seis centavos

GUIA BANCÁRIA

VALOR: R\$ -

Pagamento referente a fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Álcool e Diesel) destinado aos carros lotados junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do Município de Horizonte-CE.

FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
 SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 (TESOUREIRA)

LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE