



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça José Alves de
Carvalho, nº15, Centro,
Bahia

Telefone



Horário



Segunda a sexta-feira,
08:00 as 13:00 horas

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



ITAGUAÇU DA BAHIA

ACESSE:
WWW.ITAGUACUDABAHIA.BA.GOV.BR



Diário Oficial do
MUNICÍPIO



RESUMO

DECRETOS

- DECRETO MUNICIPAL Nº 914/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO MUNICIPAL Nº 915/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA VICE DIRETORA ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- DECRETO MUNICIPAL Nº 916/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA VICE DIRETOR(A) ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO MUNICIPAL Nº 917/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA VICE DIRETOR(A) ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO MUNICIPAL Nº 918/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA VICE DIRETOR(A) ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO MUNICIPAL Nº 920/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA VICE DIRETOR(A) ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO MUNICIPAL Nº 921/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA VICE DIRETOR(A) ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO MUNICIPAL Nº 922/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA CHEFE DE GABINETE SEC. DE OBRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIAS

- PORTARIA Nº 240/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA INSTRUTOR ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- PORTARIA Nº 241/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024. NOMEIA INSTRUTOR ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- PORTARIA Nº 242/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024. EXONERA INSTRUTOR ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- PORTARIA Nº 243/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024. INSTITUI GRATIFICAÇÃO POR CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONTRATOS

EXTRATOS

- EXTRATO DE CONTRATO 105/2024 - INEXIGIBILIDADE 089/2024 - JAKUELINE PINTO DE CARVALHO - CPF: 007.712.655-65 - VALOR: R\$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS).

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

- ANEXOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - PARTE 1
- ANEXOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - PARTE 2



- ANEXOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - PARTE 3
- ANEXOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - PARTE 4
- ANEXOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - PARTE 5

ATOS ADMINISTRATIVOS

- ATO DE DISPONIBILIDADE PUBLICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 914/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

**Nomeia Secretário Municipal de
Segurança Pública e dá outras
providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos
V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. **NATANAEL DALTRO DOS SANTOS** para
o cargo de **SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**
deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação,
, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 915/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.****Nomeia Vice Diretora Escolar e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **DIANA GALDINO DA COSTA** para o cargo de **VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MARCOS FREIRE** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 916/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia Vice Diretor(a) Escolar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **JUNIOR NUNES BONFIM** para o cargo de **VICE DIRETOR(A) DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON GONÇALVES DOS SANTOS** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 917/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia Vice Diretor(a) Escolar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **MARIA NAZARÉ DA SILVA FILHA** para o cargo de **VICE DIRETOR(A) DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL JOSE PEREGRINO DE SOUZA** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 918/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia Vice Diretor(a) Escolar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **ODAIR PEREIRA DOS SANTOS** para o cargo de **VICE DIRETOR(A) DA ESCOLA MUNICIPAL ZUZA GONÇALVES DOS SANTOS** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 920/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia Vice Diretor(a) Escolar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **VALQUIRIA FERRO NASCIMENTO** para o cargo de **VICE DIRETOR(A) DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MARCOS FREIRE** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 921/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia Vice Diretor(a) Escolar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **MIRELLA BONFIM TARRÃO OLIVEIRA** para o cargo de **VICE DIRETOR(A) DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DA SILVA** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 922/2023, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia CHEFE DE GABINETE SEC. DE OBRAS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 72, incisos V, VII e XIII da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr^(a). **AILTON MIRANDA DO NASCIMENTO** para o cargo de **CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS** deste município.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de Abril de 2024

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**PORTARIA Nº 240/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia **INSTRUTOR ESCOLAR** e
da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal Art. 72 Inciso VII

RESOLVE

Art. 1º. Fica nomeado o (a) Sr.(a) **REGINA CELIA BATISTA DE SOUZA** para o cargo de **INSTRUTOR ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DRº MARCOS FREIRE COM 40(QUARENTA) HORAS** deste município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Itaguaçu da Bahia, em 01 de Abril de 2024.

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**PORTARIA Nº 241/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Nomeia **INSTRUTOR ESCOLAR** e
da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal Art. 72 Inciso VII

RESOLVE

Art. 1º. Fica nomeado o (a) Sr.(a) **DIANE GOMES DA SILVA** para o cargo de **INSTRUTOR ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PROFESSORA ARIENE MARQUES DE SOUZA COM 20(VINTE) HORAS** deste município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Itaguaçu da Bahia, em 01 de Abril de 2024.

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**PORTARIA Nº 242/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Exonera **INSTRUTOR ESCOLAR** e
da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal Art. 72 Inciso VII

RESOLVE

Art. 1º. Fica exonerada o (a) Sr.(ª) **GISELE PEREIRA BONFIM** do cargo de **INSTRUTOR ESCOLAR** da **Escola Municipal Marcos Freire** com **40(quarenta) horas** deste município.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Itaguaçu da Bahia, em 01 de Abril de 2024.

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA**

CPNJ: 16.445.843/0001-31 – Praça José Alves de Carvalho,
15, Centro, Itaguaçu da Bahia – BA – E-mail:
pmidab@gmail.com.

**PORTARIA Nº 243/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.**

Institui Gratificação por Cargo
Comissionado e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL E ITAGUAÇU DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal Art. 72 Inciso VII

RESOLVE

Art. 1º. Instituir Gratificação ao Sr. **AILTON MIRANDA DO NASCIMENTO** para o cargo de **CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS**, Gratificação a que se refere o Art. 1º da Lei 404/14 de 10 de Março de 2014 o percentual de 113,00% (Cent e treze por cento) sobre a sua remuneração.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Itaguaçu da Bahia, em 01 de Abril de 2024.

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

1989

ITAGUAÇU DA BAHIA



**Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia**

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro
Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000
CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
CNPJ N.º 16.445.843/0001-31
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 089/2024

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 101/2024 - Contrato 105/2024.
Contratante: Município de Itaguaçu da Bahia/BA. Contratada:
a senhora JAKUELINE PINTO DE CARVALHO, portadora do CPF n.º
007.712.655-65, residente e domiciliada na Cidade de Itaguaçu
da Bahia, CEP: 47.440-000. Vigência: 10/03/2024 a 31/12/2024.
Valor Global: R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: Órgão: 06.00 - Secretaria de Saúde;
Unidade: 06.14 - Fundo Municipal de Saúde; Projeto/Atividade:
2.051 - Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde;
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Física; Fonte de Recursos: 1.500 (1002)
e 1.600. Fundamentação legal: Artigo 74, Inciso V, "5" da Lei
Federal 14.133/2021.

Itaguaçu da Bahia - BA, 10 de março de 2024.

Marcos Carvalho Machado
Agente de Contratações





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 1 / 43

Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	119.439.389,34(D)	392.929.975,38	343.906.810,95	392.929.975,38	343.906.810,95	168.462.553,77(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	10.998.625,09(D)	344.583.489,65	342.399.549,02	344.583.489,65	342.399.549,02	13.182.565,72(D)
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.567.927,71(D)	334.643.052,74	330.719.936,00	334.643.052,74	330.719.936,00	12.491.044,45(D)
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.567.927,71(D)	325.316.660,98	321.393.544,24	325.316.660,98	321.393.544,24	12.491.044,45(D)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.567.927,71(D)	325.316.660,98	321.393.544,24	325.316.660,98	321.393.544,24	12.491.044,45(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.852,01(D)	240.763.701,70	240.869.837,56	240.763.701,70	240.869.837,56	51.716,15(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000001	BD C/ ÚNICA DE MOV. C/C 3594-7 - CM Fte "1500"	0,00	2.847.030,61	2.847.030,61	2.847.030,61	2.847.030,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000002	BB C/ ÚNICA DE MOV. C/C 24194-6 - CM Fte "1500"	0,00	661.191,41	661.191,41	661.191,41	661.191,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000003	CEF C/ ÚNICA DE MOV. C/C 71019-6 - CM Fte "1500"	0,00	1.824.647,72	1.824.647,72	1.824.647,72	1.824.647,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	12.980,67(D)	80.949.901,47	80.949.933,33	80.949.901,47	80.949.933,33	12.948,81(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000001	BB 11242-9 FPM - FTE 00	0,00	441.257,31	441.257,31	441.257,31	441.257,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000001	BB 14329-4 IPI - FTE 00	0,00	97.117,37	97.117,37	97.117,37	97.117,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000002	BB 8521-9 REC PRÓPRIOS - FTE 00	0,00	3.331.900,58	3.331.900,58	3.331.900,58	3.331.900,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000002	CEF 98-9 ARRECADAÇÃO - FTE 00	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000003	BB 7049-1 MOVIMENTO - FTE 00	0,00	8.055.040,22	8.055.040,22	8.055.040,22	8.055.040,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000004	BB 14343-X RENDIMENTOS - FTE 00	0,00	21.288,63	21.288,63	21.288,63	21.288,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000005	BB 283142-2 ICMS EXPORTAÇÃO - FTE 00	0,00	69.444,89	69.444,89	69.444,89	69.444,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000006	BB 14631-5 ITR - FTE 00	0,00	25.838,46	25.838,46	25.838,46	25.838,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000007	BB 13277-2 SNA - SIMPLES NACIONAL - FTE 00	0,00	76.924,17	76.924,17	76.924,17	76.924,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000008	BD 8577-4 ARRECADAÇÃO - FTE 00	12.938,07(D)	139.072,98	143.062,84	139.072,98	143.062,84	8.948,21(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000009	BB 11242-9 FPM - FTE 00	0,00	49.113.886,73	49.109.886,73	49.113.886,73	49.109.886,73	4.000,00(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000010	BB 14320-0 IPVA - FTE 00	0,00	256.029,40	256.029,40	256.029,40	256.029,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000011	BB 14325-1 ICMS - FTE 00	0,00	10.993.722,19	10.993.721,59	10.993.722,19	10.993.721,59	0,60(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000012	CEF 98-9 ARRECADAÇÃO - FTE 00	0,00	8.218.894,44	8.218.894,44	8.218.894,44	8.218.894,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000018	CEF 180-2 PMIB - FTE 00	42,60(D)	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000021	BB 23898-8 FMMA - FTE 00	0,00	108.889,10	108.889,10	108.889,10	108.889,10	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 2 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	8.851.382,54	8.845.346,23	8.851.382,54	8.845.346,23	6.036,31 (D)
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00.000001	BB 16254-X SAUDE 15% - FTE 02	0,00	8.851.382,54	8.845.346,23	8.851.382,54	8.845.346,23	6.036,31 (D)
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	87,13(D)	7.097.251,18	7.097.338,31	7.097.251,18	7.097.338,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00.00.000001	BB 16255-8 EDUC. 25% APLIC- FTE1500.1001	87,13(D)	7.097.251,18	7.097.338,31	7.097.251,18	7.097.338,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.230.536,87	1.230.536,87	1.230.536,87	1.230.536,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00.000001	BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00"	0,00	1.230.536,87	1.230.536,87	1.230.536,87	1.230.536,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	140.420,00(D)	28.101.273,05	28.214.693,05	28.101.273,05	28.214.693,05	27.000,00 (D)
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00.000001	BB 12829-5 FUNDEB APLIC - FTE "540.1070"	140.420,00(D)	28.101.273,05	28.214.693,05	28.101.273,05	28.214.693,05	27.000,00 (D)
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	1.682.873,58	1.682.873,58	1.682.873,58	1.682.873,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.000001	BB 14891-1 FEP - FTE 42	0,00	774.846,56	774.846,56	774.846,56	774.846,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.000003	BB 11743-9 CFRH - FTE 42	0,00	852.047,88	852.047,88	852.047,88	852.047,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.000004	BB 23703-5 CFM - FTE 42	0,00	55.979,14	55.979,14	55.979,14	55.979,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	6.519,27	6.519,27	6.519,27	6.519,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.00.000001	BB 10175-3 CIDE - FTE 16	0,00	6.519,27	6.519,27	6.519,27	6.519,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	4.155,29(D)	65.528.960,19	65.531.660,19	65.528.960,19	65.531.660,19	1.455,29 (D)
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000001	BB 28.787-3 CONVENIO 932445-2022	0,00	2.936.400,00	2.936.400,00	2.936.400,00	2.936.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000002	BB 28.526-9 CONVENIO 930460-2022	0,00	6.291.560,00	6.291.560,00	6.291.560,00	6.291.560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000003	BB 29575-2 MUNICIPIO ITAGUAÇU BAHIA	0,00	2.231.050,14	2.231.050,14	2.231.050,14	2.231.050,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000004	CEF 647.098-7 CONVENIO N.º 938985/2022 - ADEQ ESTRADAS	0,00	16.066.942,96	16.066.942,96	16.066.942,96	16.066.942,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000005	CEF 71023-4 CONVENIO N.º927208/2022 - AQUISIÇÃO DE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000014	CEF 131-4 CONV 759298 PAV DE RUAS CEF - FTE 24	2.700,00(D)	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000025	CEF 647079-0 PAV RUA JOSÉ PEREGRINO E RIO VERDE - FTE	1.455,29(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,29 (D)
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000030	BB 23984-4 PMI SAA - FTE 24	0,00	21.965,40	21.965,40	21.965,40	21.965,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000031	BB 23975-5 PMI PAVIM DE RUAS - FTE 24	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000036	BB 25194-1 ESTR BAXIO CONVÊNIO 893810-2019 - FTE 24	0,00	2.040.758,61	2.040.758,61	2.040.758,61	2.040.758,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.00.000037	BB 26104-1 LEI A BLANC - FTE 97	0,00	56.457,26	56.457,26	56.457,26	56.457,26	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 3 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000038	BB 26176-9 CONVÊNIO 903049-2020 - FTE 24	0,00	20.805.510,85	20.805.510,85	20.805.510,85	20.805.510,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000039	BB 26314-1 CONVÊNIO 909344-2020 EST VICINAIS - FTE 24	0,00	1.147.072,99	1.147.072,99	1.147.072,99	1.147.072,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000040	CEF 71018-8 CONV 908035/2020 PAVIM ASFÁLTICA - FTE 24	0,00	7.185.886,19	7.185.886,19	7.185.886,19	7.185.886,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000041	BB 26363-X CONVÊ 909447-2020 ESTRADAS VICINAIS - FTE 24	0,00	1.726.096,79	1.726.096,79	1.726.096,79	1.726.096,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000042	CEF 647097-9 CONV 922192/2021 ESTRADAS VICINAIS - FTE 24	0,00	2.771.098,83	2.771.098,83	2.771.098,83	2.771.098,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000043	BB 28469-6 CONVÊNIO 436/2022 CONDER - FTE 24	0,00	872.484,91	872.484,91	872.484,91	872.484,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000045	BB 28471-8 CONVÊNIO 438/2022 CONDER - FTE 24	0,00	1.362.073,66	1.362.073,66	1.362.073,66	1.362.073,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000046	CEF 647.099-5 CONV. ESTRADAS VICINAIS - FTE "700"	0,00	2.601,60	2.601,60	2.601,60	2.601,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	50,89(D)	15.419.733,07	15.415.508,22	15.419.733,07	15.415.508,22	4.275,74(D)
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000001	BB 30565-3 291535 FMS ENFERMAGEM	0,00	2.193.415,81	2.193.415,81	2.193.415,81	2.193.415,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000009	CEF 624009-4 FNSINVAN - FTE 14	0,89(D)	18.281,51	18.145,06	18.281,51	18.145,06	137,34(D)
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000013	CEF 624008-6 FNS CAPS - FTE 14	50,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00(D)
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000015	CEF 624014-0 FMS PMAQ- FTE 14	0,00	5.351,59	5.351,59	5.351,59	5.351,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000017	BB 25697-8 FMS COVID 19 FTE 09	0,00	6.920,87	6.920,87	6.920,87	6.920,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000018	BB 28909-4 FMS CUSTEIO SUS - FTE 14	0,00	13.195.763,29	13.191.674,89	13.195.763,29	13.191.674,89	4.088,40(D)
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	762.045,49	762.045,49	762.045,49	762.045,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000001	CEF 672002-9 QSE FIC PRA. CP - FTE 550	0,00	762.045,49	762.045,49	762.045,49	762.045,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	70,03(D)	4.878.509,34	4.878.579,37	4.878.509,34	4.878.579,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000001	BB 5604-9 PMIB PDDE - FTE "551"	0,00	51.677,39	51.677,39	51.677,39	51.677,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000002	BB 16438-0 PMIB MERENDA - FTE "552"	0,00	512.420,43	512.420,43	512.420,43	512.420,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000003	BB 10071-4 PNATE APLIC - FTE "553"	0,00	346.664,99	346.664,99	346.664,99	346.664,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000004	BB 19734-3 PAR - TD AP. - FTE 569	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000005	BB 19755-6 PAC II - QUADRAS AP - FTE 569	0,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000007	BB 19839-0 PAC II - QUADRAS AP. FTE "569	0,00	1.523,78	1.523,78	1.523,78	1.523,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000008	BB 20143-X PAR - TD APLIC - FTE "569"	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000009	BB 20345-9 TD- PROJOVEM- CAMPO- FTE"569	0,00	438.890,48	438.890,48	438.890,48	438.890,48	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 4 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.000010	BB 23647-0 FNDE PAR - FTE "569"	0,00	4.429,54	4.429,54	4.429,54	4.429,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.000011	BB 24131-8 PMIB PAR - FTE"569"	0,00	734.916,18	734.916,18	734.916,18	734.916,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.000013	BB 16460-7 PMIB SEC PETE/BA - FTE "576"	70,03(D)	361.964,84	362.034,87	361.964,84	362.034,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.000014	BB 25168-2 PAR TD CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAMP - FT	0,00	1.405.669,04	1.405.669,04	1.405.669,04	1.405.669,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.000015	BB 30870-6 PM ITAGUAÇU ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	570.732,03	570.732,03	570.732,03	570.732,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.000016	BB 30876-5 PM ITAGUACU DA BAHIA-EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	273.520,64	273.520,64	273.520,64	273.520,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000000	BANCOS C/INCLUIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.392.972,85	1.392.972,85	1.392.972,85	1.392.972,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000001	BB 24069-9 BENEF. EVENTUAL	0,00	45.743,52	45.743,52	45.743,52	45.743,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000002	BB 24070-2 PROTE. S BASICA	0,00	49.287,41	49.287,41	49.287,41	49.287,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000005	BB 21728-X FNAS DBL PSB	0,00	466.179,57	466.179,57	466.179,57	466.179,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000007	BB 21723-9 FNAS DBL GBF	0,00	194.834,47	194.834,47	194.834,47	194.834,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000008	BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ	0,00	297.764,31	297.764,31	297.764,31	297.764,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000009	BB 24071-0 PSEMC E PSEAC	0,00	158.665,61	158.665,61	158.665,61	158.665,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000011	BB 25696-X FMA SOCIAL COVID 19	0,00	8.996,12	8.996,12	8.996,12	8.996,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000012	BB 27652-9 ITAGUAÇU SIGTV G32021	0,00	3.023,38	3.023,38	3.023,38	3.023,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000013	BB 27916-1 DABL IGD-PAB	0,00	33.046,33	33.046,33	33.046,33	33.046,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000014	CEF 98-9 ARRECADACÃO FIC PRATICO CP- FT	0,00	52.973,00	52.973,00	52.973,00	52.973,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000015	BB 29690-2 ITAGUACUBAH PROCAD-SUAS	0,00	47.392,65	47.392,65	47.392,65	47.392,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000016	BB 29740-2 IGD SUAS BAHIA	0,00	10.066,48	10.066,48	10.066,48	10.066,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000017	BB 31137-5 SIGTV291535320230001 GND3	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000000	BANCOS C/INCLUIDA - OUTRAS	88,00(D)	19.528.873,06	19.528.961,06	19.528.873,06	19.528.961,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000001	BB 27596-4TRANSF ESPECIAIS-2915353	0,00	426.861,12	426.861,12	426.861,12	426.861,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000001	BB 28210-3 CC TRANSF ESPECIAIS-2915353 - FTE 55	0,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000002	CEF 71029-3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.791.676,43	9.791.676,43	9.791.676,43	9.791.676,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000003	BB 30250-3 TRANSF ESPECIAIS - 2915353	0,00	4.288.882,66	4.288.882,66	4.288.882,66	4.288.882,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000004	BB 30460-3 ITAGUACU LC 195 ART 8 DEMAIS SETORES	0,00	45.180,94	45.180,94	45.180,94	45.180,94	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 5 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000005	BB 30459-X ITAGUACU LC 195 ART 5 AUDIOVISUAL	0,00	151.674,08	151.674,08	151.674,08	151.674,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000018	BB 28210-3 CC TRANSF ESPECIAIS-2915353 - FTE 55	0,00	3.272.505,13	3.272.505,13	3.272.505,13	3.272.505,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000019	BB 28762-8 PMI OPCRED BB PEM CC - FTE90	88,00(D)	1.319.307,70	1.319.395,70	1.319.307,70	1.319.395,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	8.410.075,70(D)	84.552.959,28	80.523.706,68	84.552.959,28	80.523.706,68	12.439.328,30(D)
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.000000	POUPANÇA	1.360,64(D)	74,96	0,00	74,96	0,00	1.435,60(D)
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.360,64(D)	74,96	0,00	74,96	0,00	1.435,60(D)
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.000001	CEF 647070-0 PROG ESP EDU REC LAZ POUPAN	1.360,64(D)	74,96	0,00	74,96	0,00	1.435,60(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.408.715,06(D)	84.552.884,32	80.523.706,68	84.552.884,32	80.523.706,68	12.437.892,70(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	170.374,17(D)	22.063.449,50	21.610.122,05	22.063.449,50	21.610.122,05	623.701,62(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000001	BB 11242-9 FPM APLIC - FTE 00	35.009,89(D)	11.379.176,21	10.882.616,28	11.379.176,21	10.882.616,28	531.569,82(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000002	BB 14325-1 ICMS APLIC - FTE 00	426,64(D)	2.972.870,27	2.968.795,40	2.972.870,27	2.968.795,40	4.501,51(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000003	BB 8521-9 REC PRÓPRIOS APLIC - FTE 00	138,33(D)	1.555.033,50	1.472.262,25	1.555.033,50	1.472.262,25	82.909,58(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000004	BB 14329-4 IPI APLIC - FTE 00	745,00(D)	45.290,36	46.035,36	45.290,36	46.035,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000005	BB 5123-3 CONTA AGUA APLIC - FTE 00	8,07(D)	0,82	0,00	0,82	0,00	8,89(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000007	BB 14343-X RENDIME APLIC - FTE 00	0,00	10.670,78	10.670,00	10.670,78	10.670,00	0,78(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000008	BB 14320-0 IPVA APLIC - FTE 00	75,00(D)	111.487,31	111.562,31	111.487,31	111.562,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000010	CEF 98-9 ARRECADACÃO FIC PRATICO CP - FTE 00	891,35(D)	3.615.308,16	3.612.410,49	3.615.308,16	3.612.410,49	3.789,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000011	BB 283142-2 ICMS EXPORT APLIC - FTE 00	0,86(D)	27.623,79	27.624,65	27.623,79	27.624,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000012	BB 14631-5 ITR APLIC - FTE 00	374,61(D)	12.869,53	12.409,81	12.869,53	12.409,81	834,33(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000013	BB 13277-2 SNA APLIC - FTE 00	137,51(D)	24.598,53	24.736,04	24.598,53	24.736,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000014	BB 7049-1 MOVIMENTO APLIC - FTE 00	132.094,56(D)	2.254.015,99	2.386.110,36	2.254.015,99	2.386.110,36	0,19(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000017	BB 9982-1 PMIB CEX APLIC - FTE 00	61,33(D)	6,69	0,00	6,69	0,00	68,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.000018	BB 23898-8 FMMA APLIC - FTE 00	411,02(D)	54.497,56	54.889,10	54.497,56	54.889,10	19,48(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE	87,99(D)	145.243,80	144.349,83	145.243,80	144.349,83	981,96(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.000001	BB 16254-X SAÚDE 15% APLIC - FTE 02	87,99(D)	145.243,80	144.349,83	145.243,80	144.349,83	981,96(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00	38.853,54	38.267,40	38.853,54	38.267,40	586,14(D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 6 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.00.000001	BB 16255-8 EDUC. 25% APLIC- FTE1500.1001	0,00	38.853,54	38.267,40	38.853,54	38.267,40	586,14(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	146.408,25(D)	10.813.096,33	10.951.393,86	10.813.096,33	10.951.393,86	8.110,72(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000001	BB 12829-5 FUNDEB APLIC - FTE "540.1070"	145.955,49(D)	10.813.050,46	10.951.393,86	10.813.050,46	10.951.393,86	7.612,09(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000005	CEF 92-0 FUNDEB 30% - FTE "540"	452,76(D)	45,87	0,00	45,87	0,00	498,63(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	360,44(D)	521.769,50	521.614,04	521.769,50	521.614,04	515,90(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000001	BB 11743-9 CFRH APLIC - FTE 42	302,03(D)	264.077,36	264.365,80	264.077,36	264.365,80	13,59(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000002	BB 14891-1 FEP APLIC - FTE 42	0,00	243.279,29	242.951,88	243.279,29	242.951,88	327,41(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000004	BB 23703-5 CFM APLIC - FTE 42	58,41(D)	14.412,85	14.296,36	14.412,85	14.296,36	174,90(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	905,53(D)	2.818,90	3.700,00	2.818,90	3.700,00	24,43(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.000001	BB 10175-3 CIDE - APLIC - FTE 16	905,53(D)	2.818,90	3.700,00	2.818,90	3.700,00	24,43(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.552.984,58(D)	34.844.906,02	30.728.858,06	34.844.906,02	30.728.858,06	10.669.032,54(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000001	BB 28.787-3 CONVENIO 932445-2022	0,00	1.007.784,78	978.800,00	1.007.784,78	978.800,00	28.984,78(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000002	BB 28.526-9 CONVENIO 930460-2022	0,00	3.171.655,91	3.131.560,00	3.171.655,91	3.131.560,00	40.095,91(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000002	BB 29575-2 MUNICIPIO ITAGUAÇU BAHIA	0,00	1.109.713,69	1.109.138,22	1.109.713,69	1.109.138,22	575,47(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000003	CEF 71023-4 CONVENIO N°927208/2022 - AQUISIÇÃO DE	0,00	7.286,76	0,00	7.286,76	0,00	7.286,76(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000004	BB 5177-2 KIT TECNOLÓGICO APLIC - FTE 24	0,05(D)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000006	CEF 647.098-7 CONVENIO N° 938985/2022 - ADEQ ESTRADAS	0,00	9.211.205,26	6.887.471,48	9.211.205,26	6.887.471,48	2.323.733,78(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000018	CEF 24-5 LOT SERRA AZUL FIC PRATICO CP - FTE 24	0,02(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000028	CEF 71001-3 APLIC CONVÊ ESTR VICINAIS FIC TRANSF - FTE	32.119,00(D)	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	35.378,93(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000031	BB 23975-5 APLIC PAVIM DE RUAS - FTE 24	15.297,24(D)	1.496,90	4.000,00	1.496,90	4.000,00	12.794,14(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000034	BN 55564-9 PRONAF APLIC - FTE 24	267,24(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	267,24(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000038	BB 23984-4 PMI SAA APLIC - FTE 24	20.757,25(D)	1.208,15	21.965,40	1.208,15	21.965,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000042	BB 25194-1 APLIC CONVÊNIO 893810-2019 - FTE 24	1.718.771,33(D)	1.017.344,11	2.040.758,61	1.017.344,11	2.040.758,61	695.356,83(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000043	BB 26104-1 APLIC LEI A BLANC 97	27.144,92(D)	29.312,34	56.457,26	29.312,34	56.457,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000044	BB 26176-9 APLIC CONVÊNIO 903049-2020 - FTE 24	3.407.175,12(D)	11.866.635,48	9.464.393,18	11.866.635,48	9.464.393,18	5.809.417,42(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000045	BB 26314-1 APLIC CONVÊNIO 909344-2020 EST VICINAIS - FTE	7.477,83(D)	582.351,40	574.072,99	582.351,40	574.072,99	15.756,24(D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 7 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000046	CEF 71018-8 APLIC CONV 908035/2020 PAVIM ASFÁLTICA - FTE	31.845,09(D)	4.361.253,39	2.865.466,54	4.361.253,39	2.865.466,54	1.527.631,94(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000047	BB 26363-X APLIC CONVÉ 909447-2020 ESTRADAS VICINAIS -	126.844,61(D)	527.276,80	499.096,79	527.276,80	499.096,79	155.024,62(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000048	CEF 647097-9 APLIC CONV 922192/2021 ESTRADAS VICINAIS -	1.290,67(D)	1.380.435,56	1.381.726,23	1.380.435,56	1.381.726,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000049	CEF 71018-8 POUPANÇA CONV 908035/2020 PAVIM ASFÁLTICA -	12.128,04(D)	986,18	0,00	986,18	0,00	13.114,22(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000050	CEF 647097-9 POUPANÇA CONV 922192/2021 ESTRADAS	13.526,70(D)	645,90	14.172,60	645,90	14.172,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000051	BB 28469-6 APLIC CONV 436/2022 CONDER - FTE 24	846.381,40(D)	26.497,22	872.473,41	26.497,22	872.473,41	405,21(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000053	BB 28.471-8 APLIC. CONV. 438/2022 CONDER - FTE 24	291.958,07(D)	535.940,36	827.305,35	535.940,36	827.305,35	593,08(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000054	CEF 647.099-5 APLIC CONV. ESTRADAS VICINAIS - FTE "700"	0,00	2.615,89	0,00	2.615,89	0,00	2.615,89(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	44.452,60(D)	6.789.832,82	6.226.215,05	6.789.832,82	6.226.215,05	608.070,37(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000002	CEF 624000-0 BLATB APLIC - FTE 14	0,01(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000003	BB 18243-5 UBS APLIC - FTE 14	958,00(D)	75,52	0,00	75,52	0,00	1.033,52(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000005	CEF 624005-1 BLVGS APLI FIC PRATICO CP - FTE 14	5,03(D)	0,51	0,00	0,51	0,00	5,54(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000007	CEF 624010-0 FNSBLATB UBS POUPANÇA - FTE 14	1.580,92(D)	129,19	0,00	129,19	0,00	1.710,11(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000008	CEF 624011-9 FNSBLATB UBS POUPANÇA - FTE 14	1.580,92(D)	129,19	0,00	129,19	0,00	1.710,11(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000009	CEF 624012-7 FNSBLATB UBS POUPANÇA - FTE 14	1.547,30(D)	126,46	0,00	126,46	0,00	1.673,76(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000012	CEF 624003-5 BLATB APLI FIC PRATICO CP - FTE 14	15,46(D)	1,56	0,00	1,56	0,00	17,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000014	CEF 624009-4 FNSINVAN APLI FIC PRATICO CP - FTE 14	17.597,31(D)	684,20	18.281,51	684,20	18.281,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000015	CEF 624008-6 FNS CAPS APLIC - FTE 14	459,62(D)	46,57	0,00	46,57	0,00	506,19(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000016	CEF 624010-8 FNSBLINV APLIC - FTE 14	1.087,71(D)	110,21	0,00	110,21	0,00	1.197,92(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000017	CEF 624004-3 PMI FNS BLAMC APLIC FTE 14	1,24(D)	0,12	0,00	0,12	0,00	1,36(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000018	CEF 624014-0 FMS PMAQ APLIC FIC PRATICO - FTE 14	34,55(D)	2.751,41	2.651,59	2.751,41	2.651,59	134,37(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000019	CEF 624015-9 APLIC FMS INVSUSINVES - FTE 14	660,49(D)	66,92	0,00	66,92	0,00	727,41(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000020	BB 18243-5 UBS APLIC BB RF CP - FTE 14	73,20(D)	36,51	0,00	36,51	0,00	109,71(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000021	BB 25697-8 FMS COVID 19 APLIC BB RF CP - FTE 09	18.476,19(D)	1.681,70	6.920,87	1.681,70	6.920,87	13.237,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000022	BB 28909-4 APLIC FMS CUSTEIO SUS - FTE 14	374,65(D)	5.648.500,53	5.232.895,08	5.648.500,53	5.232.895,08	415.980,10(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000023	BB 30565-3 291535 FMS ENFERMAGEM	0,00	1.135.492,22	965.466,00	1.135.492,22	965.466,00	170.026,22(D)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 8 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28,57(D)	363.459,45	363.164,45	363.459,45	363.164,45	323,57(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.000001	CEF 672002-9 QSE FIC PRA. CP - FTE 550	28,57(D)	363.459,45	363.164,45	363.459,45	363.164,45	323,57(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	444.295,29(D)	2.141.323,96	2.294.307,46	2.141.323,96	2.294.307,46	291.311,79(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000001	BB 5604-9 PMIB PDDE - FTE "551"	19.221,02(D)	18.566,53	37.630,83	18.566,53	37.630,83	156,72(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000002	BB 16438-0 PMIB MERENDA - FTE "552"	1,60(D)	219.337,02	216.175,12	219.337,02	216.175,12	3.163,50(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000003	BB 10071-4 PNATE APLIC - FTE "553"	64,71(D)	157.346,54	156.691,50	157.346,54	156.691,50	719,75(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000004	BB 19734-3 PAR - TD AP. - FTE 569	9.463,29(D)	726,00	9.000,00	726,00	9.000,00	1.189,29(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000005	BB 19755-6 PAC II - QUADRAS AP - FTE 569	155.605,65(D)	10.365,56	165.900,00	10.365,56	165.900,00	71,21(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000006	BB 19838-2 PMI - PAR - FTE "569"	7.857,79(D)	845,70	0,00	845,70	0,00	8.703,49(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000007	BB 19839-0 PAC II - QUADRAS AP. FTE "569"	1.470,12(D)	53,66	1.523,78	53,66	1.523,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000008	BB 20143-X PAR - TD APLIC - FTE "569"	1.176,26(D)	109,32	1.200,00	109,32	1.200,00	85,58(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000009	BB 20345-9 TD- PROJOVEM- CAMPO- FTE"569"	210.032,61(D)	229.126,68	438.890,48	229.126,68	438.890,48	268,81(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000010	BB 23647-0 FNDE PAR - FTE "569"	4.316,54(D)	113,00	4.429,54	113,00	4.429,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000011	BB 24131-8 PMIB PAR - FTE"569"	34.591,20(D)	315.384,92	349.134,20	315.384,92	349.134,20	841,92(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000012	BB 25182-8 BRASIL CARINHOSO - FTE"569"	494,50(D)	53,99	0,00	53,99	0,00	548,49(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000013	BB 16460-7 PMIB SEC PETE/BA - FTE "576"	0,00	181.051,48	180.352,92	181.051,48	180.352,92	698,56(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000014	BB 25168-2 PAR TD CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAMP - FT	0,00	474.231,95	474.200,00	474.231,95	474.200,00	31,95(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000015	BB 30870-6 PM ITAGUAÇU ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	259.724,94	259.179,09	259.724,94	259.179,09	545,85(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000016	BB 30876-5 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	274.286,67	0,00	274.286,67	0,00	274.286,67(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.133,62(D)	674.245,02	631.942,40	674.245,02	631.942,40	88.436,24(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000001	BB 21728-X FNAS DBL PSB APLIC - FTE 29	1.931,39(D)	244.973,58	204.917,96	244.973,58	204.917,96	41.987,01(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000002	BB 21725-5 FNAS GSUAS APLIC - FTE 29	160,86(D)	16,36	0,00	16,36	0,00	177,22(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000003	BB 21720-4 FNAS DABPC ESCOLA APLICAÇÃO - FTE 29	361,12(D)	36,74	0,00	36,74	0,00	397,86(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000004	BB 21723-9 FNAS DBL GBF APLICAÇÃO - FTE 29	19,08(D)	104.115,56	95.147,90	104.115,56	95.147,90	8.986,74(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000005	BB 24021-4 APLIC CRIANÇA FELIZ - FTE 29	22.300,60(D)	141.722,76	157.773,59	141.722,76	157.773,59	6.249,77(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000006	BB 25564-5 APLIC FNAS BCOVIDEPI - FTE 29	917,56(D)	93,33	0,00	93,33	0,00	1.010,89(D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 9 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000008	BB 27652-9 APLIC ITAGUAÇU SIGTV G32021 - FTE 29	2.835,07(D)	205,62	3.023,38	205,62	3.023,38	17,31(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000009	BB 27916-1 APLIC DABL IGD-PAB - FTE 29	2.354,61(D)	15.370,35	17.706,20	15.370,35	17.706,20	18,76(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000010	BB 24071-0 APLIC BB RF CP PSEMC E PSEAC - FTE 28	3.807,15(D)	71.167,81	70.769,27	71.167,81	70.769,27	4.205,69(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000011	BB 24069-9 APLIC BE BB RF CP - FTE 28	2.488,16(D)	21.798,47	24.048,80	21.798,47	24.048,80	237,83(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000012	BB 24070-2 PROTE S BASICA - FTE"661"	283,42(D)	20.590,56	20.789,08	20.590,56	20.789,08	84,90(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000013	BB 25696-X APLIC FMA SOCIAL COVID 19 BB RF CP - FTE 09	8.674,60(D)	383,12	8.996,12	383,12	8.996,12	61,60(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000015	BB 29690-2 ITAGUACUBAH PROCAD-SUAS	0,00	23.704,28	23.703,62	23.704,28	23.703,62	0,66(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000016	BB 29740-2 IGD SUAS BAHIA	0,00	5.066,48	5.066,48	5.066,48	5.066,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000017	BB 31137-5 SIGTV291535320230001 GND3	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.15.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	72,11(D)	7,87	0,00	7,87	0,00	79,98(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.15.00.00.00.000015	BB 14341-3 FIES APLIC - FTE 30	72,11(D)	7,87	0,00	7,87	0,00	79,98(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.002.611,91(D)	6.153.877,61	7.009.772,08	6.153.877,61	7.009.772,08	146.717,44(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000001	BB 27596-4TRANSF ESPECIAIS-2915353	0,00	245.044,45	244.871,12	245.044,45	244.871,12	173,33(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000002	CEF 71029-3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.800.456,66	1.790.873,82	1.800.456,66	1.790.873,82	9.582,84(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000003	BB 30250-3 TRANSF ESPECIAIS - 2915353	0,00	2.150.133,68	2.141.171,66	2.150.133,68	2.141.171,66	8.962,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000004	BB 30459-X ITAGUACU LC 195 ART 5 AUDIOVISUAL	0,00	115.674,20	35.140,00	115.674,20	35.140,00	80.534,20(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000005	BB 30460-3 ITAGUACU LC 195 ART 8 DEMAIS SETORES	0,00	46.924,88	0,00	46.924,88	0,00	46.924,88(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000016	BB 14339-1 FCBA APLIC - FTE 10	76,41(D)	8,34	0,00	8,34	0,00	84,75(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000018	BB 28210-3 APLIC TRANSF ESPECIAIS-2915353 - FTE 55	283,88(D)	1.633.459,43	1.633.419,28	1.633.459,43	1.633.419,28	324,03(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000019	BB 28762-8 APLIC PMI OPCRED BB PEM - FTE90	1.002.251,62(D)	162.175,97	1.164.296,20	162.175,97	1.164.296,20	131,39(D)
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	9.326.391,76	9.326.391,76	9.326.391,76	9.326.391,76	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	9.326.391,76	9.326.391,76	9.326.391,76	9.326.391,76	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	9.326.391,76	9.326.391,76	9.326.391,76	9.326.391,76	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000001	BD C/ ÚNICA DE MOV. C/C 3594-7 - CM Fte "1500"	0,00	128.326,73	128.326,73	128.326,73	128.326,73	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000002	BB C/ ÚNICA DE MOV. C/C 24194-6 - CM Fte "1500"	0,00	245.072,51	245.072,51	245.072,51	245.072,51	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000003	CEF C/ ÚNICA DE MOV. C/C 71019-6 - CM Fte "1500"	0,00	472.434,67	472.434,67	472.434,67	472.434,67	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 10 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	929.175,09	929.175,09	929.175,09	929.175,09	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00.00.000001	BB 11242-9 FPM - FTE 00	0,00	171.529,24	171.529,24	171.529,24	171.529,24	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00.00.000003	BB 7049-1 MOVIMENTO - FTE 00	0,00	5.409,45	5.409,45	5.409,45	5.409,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00.00.000008	BD 8577-4 ARRECADAÇÃO - FTE 00	0,00	117.317,02	117.317,02	117.317,02	117.317,02	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00.00.000009	BB 11242-9 FPM - FTE 00	0,00	555.792,60	555.792,60	555.792,60	555.792,60	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00.00.000012	CEF 98-9 ARRECADAÇÃO - FTE 00	0,00	79.126,78	79.126,78	79.126,78	79.126,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	446.248,82	446.248,82	446.248,82	446.248,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00.000001	BB 16254-X SAUDE 15% - FTE 02	0,00	446.248,82	446.248,82	446.248,82	446.248,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00	506.749,32	506.749,32	506.749,32	506.749,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00.000001	BB 16255-8 EDUC. 25% APLIC- FTE1500.1001	0,00	506.749,32	506.749,32	506.749,32	506.749,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	51.980,64	51.980,64	51.980,64	51.980,64	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.00.00.000001	BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00"	0,00	51.980,64	51.980,64	51.980,64	51.980,64	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	4.045.299,04	4.045.299,04	4.045.299,04	4.045.299,04	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.00.000001	BB 12829-5 FUNDEB APLIC - FTE "540.1070"	0,00	4.045.299,04	4.045.299,04	4.045.299,04	4.045.299,04	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.00.000001	BB 14891-1 FEP - FTE 42	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.00.000003	BB 11743-9 CFRH - FTE 42	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	1.026.470,91	1.026.470,91	1.026.470,91	1.026.470,91	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000001	BB 28.526-9 CONVENIO 930460-2022	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000003	BB 29575-2 MUNICIPIO ITAGUAÇU BAHIA	0,00	81.161,97	81.161,97	81.161,97	81.161,97	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000004	CEF 647.098-7 CONVENIO Nº 938985/2022 - ADEQ ESTRADAS	0,00	89.663,32	89.663,32	89.663,32	89.663,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000033	BB 28.787-3 CONVENIO 932445-2022	0,00	19.576,00	19.576,00	19.576,00	19.576,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000036	BB 25194-1 ESTR BAXIO CONVÊNIO 893810-2019 - FTE 24	0,00	38.032,93	38.032,93	38.032,93	38.032,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000038	BB 26176-9 CONVÊNIO 903049-2020 - FTE 24	0,00	594.260,47	594.260,47	594.260,47	594.260,47	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000039	BB 26314-1 CONVÊNIO 909344-2020 EST VICINAIS - FTE 24	0,00	5.947,81	5.947,81	5.947,81	5.947,81	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000040	CEF 71018-8 CONV 908035/2020 PAVIM ASFÁLTICA - FTE 24	0,00	90.376,47	90.376,47	90.376,47	90.376,47	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 11 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000041	BB 26363-X CONVÊ 909447-2020 ESTRADAS VICINAIS - FTE 24	0,00	24.266,09	24.266,09	24.266,09	24.266,09	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000042	CEF 647097-9 CONV 922192/2021 ESTRADAS VICINAIS - FTE 24	0,00	26.780,81	26.780,81	26.780,81	26.780,81	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000043	BB 28469-6 CONVÊNIO 436/2022 CONDER - FTE 24	0,00	11.945,76	11.945,76	11.945,76	11.945,76	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000045	BB 28471-8 CONVÊNIO 438/2022 CONDER - FTE 24	0,00	28.659,28	28.659,28	28.659,28	28.659,28	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00	1.301.468,64	1.301.468,64	1.301.468,64	1.301.468,64	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000001	BB 30565-3 291535 FMS ENFERMAGEM	0,00	66.754,86	66.754,86	66.754,86	66.754,86	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000009	CEF 624009-4 FNSINVAN - FTE 14	0,00	18.145,06	18.145,06	18.145,06	18.145,06	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000015	CEF 624014-0 FMS PMAQ- FTE 14	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000018	BB 28909-4 FMS CUSTEIO SUS - FTE 14	0,00	1.215.068,72	1.215.068,72	1.215.068,72	1.215.068,72	0,00
1.1.1.3.1.01.00.11.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.734,83	2.734,83	2.734,83	2.734,83	0,00
1.1.1.3.1.01.00.11.00.00.00.00.000001	CEF 672002-9 QSE FIC PRA. CP - FTE 550	0,00	2.734,83	2.734,83	2.734,83	2.734,83	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	10.118,44	10.118,44	10.118,44	10.118,44	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000003	BB 10071-4 PNATE APLIC - FTE "553"	0,00	615,13	615,13	615,13	615,13	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000011	BB 24131-8 PMIB PAR - FTE"569"	0,00	7.900,13	7.900,13	7.900,13	7.900,13	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000013	BB 16460-7 PMIB SEC PETE/BA - FTE "576"	0,00	1.603,18	1.603,18	1.603,18	1.603,18	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	11.798,15	11.798,15	11.798,15	11.798,15	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000001	BB 24069-9 BENEF. EVENTUAL	0,00	94,72	94,72	94,72	94,72	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000002	BB 24070-2 PROTE. S BASICA	0,00	22,33	22,33	22,33	22,33	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000005	BB 21728-X FNAS DBL PSB	0,00	1.197,09	1.197,09	1.197,09	1.197,09	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000008	BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ	0,00	1.534,72	1.534,72	1.534,72	1.534,72	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000009	BB 24071-0 PSEMC E PSEAC	0,00	2.374,90	2.374,90	2.374,90	2.374,90	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000013	BB 27916-1 DABL IGD-PAB	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000014	CEF 98-9 ARRECADACÃO FIC PRATICO CP- FT	0,00	6.066,39	6.066,39	6.066,39	6.066,39	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000015	BB 29690-2 ITAGUACUBAH PROCAD-SUAS	0,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.16.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00	147.085,97	147.085,97	147.085,97	147.085,97	0,00
1.1.1.3.1.01.00.16.00.00.00.00.000001	BB 30250-3 TRANSF ESPECIAIS - 2915353	0,00	12.050,85	12.050,85	12.050,85	12.050,85	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 12 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.3.1.01.00.16.00.00.00.00.000018	BB 28210-3 CC TRANSF ESPECIAIS-2915353 - FTE 55	0,00	9.562,84	9.562,84	9.562,84	9.562,84	0,00
1.1.1.3.1.01.00.16.00.00.00.00.000020	CEF 71029-3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FTE 1754.0000	0,00	125.472,28	125.472,28	125.472,28	125.472,28	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.776.414,16(D)	1.037.682,91	2.800.156,87	1.037.682,91	2.800.156,87	13.940,20(D)
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.776.414,16(D)	992.740,20	2.755.214,16	992.740,20	2.755.214,16	13.940,20(D)
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	1.776.414,16(D)	992.740,20	2.755.214,16	992.740,20	2.755.214,16	13.940,20(D)
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	13.940,20	0,00	13.940,20	0,00	13.940,20(D)
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	7.614,16(D)	0,00	7.614,16	0,00	7.614,16	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE	1.768.800,00(D)	978.800,00	2.747.600,00	978.800,00	2.747.600,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	44.942,71	44.942,71	44.942,71	44.942,71	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.942,71	44.942,71	44.942,71	44.942,71	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	44.152,65	44.152,65	44.152,65	44.152,65	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	44.152,65	44.152,65	44.152,65	44.152,65	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	790,06	790,06	790,06	790,06	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	790,06	790,06	790,06	790,06	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.103,22(D)	901.429,36	885.053,47	901.429,36	885.053,47	667.479,11(D)
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	406.500,12	406.500,12	406.500,12	406.500,12	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.500,12	406.500,12	406.500,12	406.500,12	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.000000	IRRF A COMPENSAR	0,00	331.050,94	331.050,94	331.050,94	331.050,94	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.000001	IRRF A RECUPERAR S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES -	0,00	136.846,53	136.846,53	136.846,53	136.846,53	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.000002	IRRF A RECUPERAR S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES -	0,00	194.204,41	194.204,41	194.204,41	194.204,41	0,00
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	75.449,18	75.449,18	75.449,18	75.449,18	0,00
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/	0,00	75.449,18	75.449,18	75.449,18	75.449,18	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	72,86(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86(D)
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	72,86(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86(D)
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	72,86(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86(D)
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	651.030,36(D)	494.929,24	478.553,35	494.929,24	478.553,35	667.406,25(D)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
 Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 13 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	651.030,36(D)	491.615,21	475.239,32	491.615,21	475.239,32	667.406,25(D)
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	107.031,42	107.031,42	107.031,42	107.031,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SAL. FAMILIA - FTE "00"	0,00	9.214,27	9.214,27	9.214,27	9.214,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1500.0000	0,00	1.591,21	1.591,21	1.591,21	1.591,21	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1500.1001	0,00	32.029,63	32.029,63	32.029,63	32.029,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1500.1002	0,00	4.725,78	4.725,78	4.725,78	4.725,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000002	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1600.0000	0,00	2.229,30	2.229,30	2.229,30	2.229,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000003	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1541.1070	0,00	17.264,06	17.264,06	17.264,06	17.264,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000003	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1661.0000	0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000004	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1542.1070	0,00	3.672,42	3.672,42	3.672,42	3.672,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000005	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1540.1070	0,00	32.183,16	32.183,16	32.183,16	32.183,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	119.696,30	119.696,30	119.696,30	119.696,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDADE - FTE "00"	0,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1500.1001	0,00	56.946,00	56.946,00	56.946,00	56.946,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1500.1002	0,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000002	ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1600.0000	0,00	24.282,60	24.282,60	24.282,60	24.282,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000003	ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1540.1070	0,00	16.103,50	16.103,50	16.103,50	16.103,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000004	ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1541.1070	0,00	7.633,20	7.633,20	7.633,20	7.633,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000005	ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1542.1070	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	651.030,36(D)	264.887,49	248.511,60	264.887,49	248.511,60	667.406,25(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.01.00.00.00.000000	ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	651.030,36(D)	263.696,85	247.320,96	263.696,85	247.320,96	667.406,25(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000000	ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	651.030,36(D)	263.696,85	247.320,96	263.696,85	247.320,96	667.406,25(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF - FTE 02 - 1.500.1002	0,00	617,95	0,00	617,95	0,00	617,95(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FTE 00	37.812,66(D)	130.601,09	130.606,66	130.601,09	130.606,66	37.807,09(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE 19	47.735,27(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.735,27(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000002	ANTECIPACAO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE 00	565.482,43(D)	30.723,96	14.960,45	30.723,96	14.960,45	581.245,94(D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 14 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.00.000002	ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FTE 19	0,00	101.753,85	101.753,85	101.753,85	101.753,85	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.02.00.00.00.000000	ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.02.01.00.00.000000	ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.02.01.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1540.1070	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.00.000000	ANTECIPAÇÃO DE RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.190,07	1.190,07	1.190,07	1.190,07	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO IRRF FOLHA - PREFEITURA - CM Fte "1500"	0,00	88,60	88,60	88,60	88,60	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.00.000002	ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - CM Fte "1500"	0,00	1.101,47	1.101,47	1.101,47	1.101,47	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	3.314,03	3.314,03	3.314,03	3.314,03	0,00
1.1.3.8.3.00.00.01.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	295,11	295,11	295,11	295,11	0,00
1.1.3.8.3.00.00.01.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "1500"	0,00	295,11	295,11	295,11	295,11	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.018,92	3.018,92	3.018,92	3.018,92	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1500.1002	0,00	2.452,62	2.452,62	2.452,62	2.452,62	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00.000002	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - FTE 1600.0000	0,00	566,30	566,30	566,30	566,30	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	3.180,00(D)	8.001.324,64	7.994.402,68	8.001.324,64	7.994.402,68	10.101,96(D)
1.1.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO -	0,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	232.785,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	3.180,00(D)	6.956.467,64	6.949.545,68	6.956.467,64	6.949.545,68	10.101,96(D)
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.180,00(D)	6.956.467,64	6.949.545,68	6.956.467,64	6.949.545,68	10.101,96(D)
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,20(D)	737.667,49	735.625,84	737.667,49	735.625,84	4.150,85(D)
1.1.5.6.1.01.00.00.02.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS	0,00	195.343,04	195.343,04	195.343,04	195.343,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.07.00.00.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.801,60(D)	3.720,25	1.801,60	3.720,25	1.801,60	3.720,25(D)
1.1.5.6.1.01.00.00.08.00.00.000000	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	132,00(D)	66,60	132,00	66,60	132,00	66,60(D)
1.1.5.6.1.01.00.00.09.00.00.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	175,60(D)	364,00	175,60	364,00	175,60	364,00(D)
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.555,70	44.555,70	44.555,70	44.555,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.070,80(D)	725.585,11	725.104,51	725.585,11	725.104,51	1.551,40(D)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 15 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	AUTOPEÇAS	0,00	129.092,32	129.092,32	129.092,32	129.092,32	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.789.817,59	1.789.817,59	1.789.817,59	1.789.817,59	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	243.958,96	239.559,25	243.958,96	239.559,25	4.399,71 (D)
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	3.330.346,17	3.330.346,17	3.330.346,17	3.330.346,17	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000001	COMBUSTIVEL	0,00	3.161.847,54	3.161.847,54	3.161.847,54	3.161.847,54	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000002	MATERIAL ESCOLAR	0,00	36.024,80	36.024,80	36.024,80	36.024,80	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	132.473,83	132.473,83	132.473,83	132.473,83	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	812.072,00	812.072,00	812.072,00	812.072,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.072,00	812.072,00	812.072,00	812.072,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000001	URNAS FUNERARIAS	0,00	168.731,80	168.731,80	168.731,80	168.731,80	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000002	CESTA BASICA	0,00	635.330,20	635.330,20	635.330,20	635.330,20	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000003	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.440.764,25(D)	48.346.485,73	1.507.261,93	48.346.485,73	1.507.261,93	155.279.988,05 (D)
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.392.956,76(D)	2.002.812,89	1.167.022,54	2.002.812,89	1.167.022,54	2.228.747,11 (D)
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.392.956,76(D)	2.002.812,89	1.167.022,54	2.002.812,89	1.167.022,54	2.228.747,11 (D)
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.956,76(D)	2.002.812,89	1.167.022,54	2.002.812,89	1.167.022,54	2.228.747,11 (D)
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.876,93(D)	880.733,06	44.942,71	880.733,06	44.942,71	1.106.667,28 (D)
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	270.876,93(D)	880.733,06	44.942,71	880.733,06	44.942,71	1.106.667,28 (D)
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.122.079,83(D)	1.122.079,83	1.122.079,83	1.122.079,83	1.122.079,83	1.122.079,83 (D)
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.122.079,83	0,00	1.122.079,83	0,00	1.122.079,83 (D)
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.122.079,83(D)	0,00	1.122.079,83	0,00	1.122.079,83	0,00
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00.000001	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.122.079,83(D)	0,00	1.122.079,83	0,00	1.122.079,83	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	693.797,43(D)	236.431,80	44.471,22	236.431,80	44.471,22	885.758,01 (D)
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.797,43(D)	236.431,80	44.471,22	236.431,80	44.471,22	885.758,01 (D)
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.797,43(D)	236.431,80	44.471,22	236.431,80	44.471,22	885.758,01 (D)
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	693.797,43(D)	236.431,80	44.471,22	236.431,80	44.471,22	885.758,01 (D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 16 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	693.797,43(D)	236.431,80	44.471,22	236.431,80	44.471,22	885.758,01(D)
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000001	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA	678.352,88(D)	219.583,20	44.471,22	219.583,20	44.471,22	853.464,86(D)
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000002	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DESENVOL.SUSTENTÁVEL DO	15.444,55(D)	16.848,60	0,00	16.848,60	0,00	32.293,15(D)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	106.354.010,06(D)	46.107.241,04	295.768,17	46.107.241,04	295.768,17	152.165.482,93(D)
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	6.168.486,05(D)	1.726.003,77	46.766,73	1.726.003,77	46.766,73	7.847.723,09(D)
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.168.486,05(D)	1.726.003,77	46.766,73	1.726.003,77	46.766,73	7.847.723,09(D)
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	663.137,00(D)	3.299,00	4.850,00	3.299,00	4.850,00	661.586,00(D)
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.250,00(D)	3.299,00	4.850,00	3.299,00	4.850,00	5.699,00(D)
1.2.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CM	7.250,00(D)	3.299,00	4.850,00	3.299,00	4.850,00	5.699,00(D)
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	166.600,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00(D)
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.489,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00(D)
1.2.3.1.1.01.05.00.01.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - CM	8.489,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00(D)
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	549,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00(D)
1.2.3.1.1.01.07.00.01.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CM	549,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00(D)
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	500,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00(D)
1.2.3.1.1.01.19.00.01.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMS	500,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00(D)
1.2.3.1.1.01.19.00.01.01.00.00.00.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMS	500,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00(D)
1.2.3.1.1.01.19.00.01.01.00.00.00.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMS	500,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00(D)
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	479.749,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	479.749,00(D)
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.750,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00(D)
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	468.174,34(D)	177.677,86	0,00	177.677,86	0,00	645.852,20(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230.741,00(D)	162.492,08	0,00	162.492,08	0,00	393.233,08(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMATICA	223.181,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	223.181,00(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	7.560,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00.000001	BENS DE INFORMATICA	223.181,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	223.181,00(D)
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	237.433,34(D)	15.185,78	0,00	15.185,78	0,00	252.619,12(D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 17 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	833.105,22(D)	67.960,00	8.916,73	67.960,00	8.916,73	892.148,49(D)
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	772.187,32(D)	5.320,00	8.466,73	5.320,00	8.466,73	769.040,59(D)
1.2.3.1.1.03.01.00.01.00.00.000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CM	83.375,99(D)	0,00	8.466,73	0,00	8.466,73	74.909,26(D)
1.2.3.1.1.03.01.00.01.00.00.000000	MOVEIS E UTENSILIOS	688.811,33(D)	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	694.131,33(D)
1.2.3.1.1.03.01.00.01.00.00.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	688.811,33(D)	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	694.131,33(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.935,00(D)	62.640,00	450,00	62.640,00	450,00	109.125,00(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.01.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL - CM	7.190,00(D)	0,00	450,00	0,00	450,00	6.740,00(D)
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.982,90(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,90(D)
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00(D)
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00(D)
1.2.3.1.1.04.05.00.01.00.00.000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CM	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00(D)
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	2.258.321,00(D)	1.393.017,03	33.000,00	1.393.017,03	33.000,00	3.618.338,03(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	2.258.321,00(D)	1.393.017,03	33.000,00	1.393.017,03	33.000,00	3.618.338,03(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.000000	VEICULOS	1.911.321,00(D)	868.048,95	0,00	868.048,95	0,00	2.779.369,95(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.000000	VEÍCULOS	0,00	524.968,08	0,00	524.968,08	0,00	524.968,08(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.000000	VEÍCULOS AUTOMOTORES - CM	33.000,00(D)	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.000000	VEÍCULOS - FMS	314.000,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.000000	VEICULOS	1.911.321,00(D)	868.048,95	0,00	868.048,95	0,00	2.779.369,95(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.000000	VEÍCULOS	0,00	524.968,08	0,00	524.968,08	0,00	524.968,08(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.000000	VEÍCULOS - FMS	314.000,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.000001	VEICULOS	1.911.321,00(D)	868.048,95	0,00	868.048,95	0,00	2.779.369,95(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.000001	VEÍCULOS	0,00	524.968,08	0,00	524.968,08	0,00	524.968,08(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.01.01.00.000001	VEÍCULOS - FMS	314.000,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00(D)
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.945.748,49(D)	78.549,88	0,00	78.549,88	0,00	2.024.298,37(D)
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.945.748,49(D)	78.549,88	0,00	78.549,88	0,00	2.024.298,37(D)
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.000000	BENS MOVEIS	1.686.028,36(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.028,36(D)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 18 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00.00.00.000000	BENS MÓVEIS - FMS	259.720,13(D)	78.549,88	0,00	78.549,88	0,00	338.270,01(D)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	100.401.131,03(D)	44.345.924,19	7.902,39	44.345.924,19	7.902,39	144.739.152,83(D)
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.401.131,03(D)	44.345.924,19	7.902,39	44.345.924,19	7.902,39	144.739.152,83(D)
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO ESPECIAL	1.360.776,01(D)	10.037.685,33	0,00	10.037.685,33	0,00	11.398.461,34(D)
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	732.582,57(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	732.582,57(D)
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	EDIFÍCIOS	591.673,44(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	591.673,44(D)
1.2.3.2.1.01.03.00.01.00.00.00.00.000000	EDIFÍCIOS - CM	591.673,44(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	591.673,44(D)
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00(D)
1.2.3.2.1.01.04.00.01.00.00.00.00.000000	TERRENOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00(D)
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	26.520,00(D)	954.441,48	0,00	954.441,48	0,00	980.961,48(D)
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00.00.00.00.000000	REPRESAS/AÇUDES	0,00	9.083.243,85	0,00	9.083.243,85	0,00	9.083.243,85(D)
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	26.908.469,61	1.971,14	26.908.469,61	1.971,14	26.906.498,47(D)
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	RUAS	0,00	5.457.306,02	0,00	5.457.306,02	0,00	5.457.306,02(D)
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00.000000	PRAÇAS	0,00	3.277.416,96	0,00	3.277.416,96	0,00	3.277.416,96(D)
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00.00.000000	ESTRADAS	0,00	17.889.878,22	1.971,14	17.889.878,22	1.971,14	17.887.907,08(D)
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.00.000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	283.868,41	0,00	283.868,41	0,00	283.868,41(D)
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	69.457.231,05(D)	3.260.969,25	5.931,25	3.260.969,25	5.931,25	72.712.269,05(D)
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	69.457.231,05(D)	3.260.969,25	5.931,25	3.260.969,25	5.931,25	72.712.269,05(D)
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.583.123,97(D)	4.138.800,00	0,00	4.138.800,00	0,00	33.721.923,97(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.583.123,97(D)	4.138.800,00	0,00	4.138.800,00	0,00	33.721.923,97(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS	14.436.299,11(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436.299,11(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS - FMS	15.146.824,86(D)	4.138.800,00	0,00	4.138.800,00	0,00	19.285.624,86(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00.000001	BENS IMOVEIS	14.436.299,11(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436.299,11(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00.000001	BENS IMOVEIS - FMS	2.056.868,98(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.868,98(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00.000002	OBRAS E INSTALACOES - FMS	13.089.955,88(D)	4.138.800,00	0,00	4.138.800,00	0,00	17.228.755,88(D)
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	215.607,02(C)	35.313,08	241.099,05	35.313,08	241.099,05	421.392,99(C)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 20 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.100.000,00(C)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	45.000,00(C)	359.675,28	486.675,28	359.675,28	486.675,28	172.000,00(C)
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00(C)	31.436,45	28.436,45	31.436,45	28.436,45	10.000,00(C)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.000,00(C)	13.478.628,96	14.053.926,16	13.478.628,96	14.053.926,16	935.297,20(C)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360.000,00(C)	9.059.519,94	9.634.817,14	9.059.519,94	9.634.817,14	935.297,20(C)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00(C)	9.059.519,94	9.634.817,14	9.059.519,94	9.634.817,14	935.297,20(C)
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	360.000,00(C)	9.059.519,94	9.634.817,14	9.059.519,94	9.634.817,14	935.297,20(C)
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	360.000,00(C)	9.059.519,94	9.634.817,14	9.059.519,94	9.634.817,14	935.297,20(C)
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000000	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	360.000,00(C)	1.059.519,94	1.634.817,14	1.059.519,94	1.634.817,14	935.297,20(C)
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000003	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	270.000,00(C)	269.405,60	134.702,80	269.405,60	134.702,80	135.297,20(C)
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A	90.000,00(C)	790.114,34	1.500.114,34	790.114,34	1.500.114,34	800.000,00(C)
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	4.419.109,02	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.186.066,60	3.186.066,60	3.186.066,60	3.186.066,60	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISA 0615734-03	0,00	1.233.042,42	1.233.042,42	1.233.042,42	1.233.042,42	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.757,96(C)	75.800.969,35	76.023.583,40	75.800.969,35	76.023.583,40	303.372,01(C)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	80.757,96(C)	75.800.969,35	76.023.583,40	75.800.969,35	76.023.583,40	303.372,01(C)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	80.757,96(C)	75.800.969,35	76.023.583,40	75.800.969,35	76.023.583,40	303.372,01(C)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	80.757,96(C)	75.754.535,35	75.977.149,40	75.754.535,35	75.977.149,40	303.372,01(C)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.757,96(C)	75.754.535,35	75.977.149,40	75.754.535,35	75.977.149,40	303.372,01(C)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 21 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	550.200,03(C)	944.099,14	812.187,31	944.099,14	812.187,31	418.288,20(C)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	550.200,03(C)	944.099,14	812.187,31	944.099,14	812.187,31	418.288,20(C)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	550.200,03(C)	944.099,14	812.187,31	944.099,14	812.187,31	418.288,20(C)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP A RECOLHER	550.200,03(C)	934.369,78	802.457,95	934.369,78	802.457,95	418.288,20(C)
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	9.729,36	9.729,36	9.729,36	9.729,36	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000001	INSS - PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA	0,00	9.729,36	9.729,36	9.729,36	9.729,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	658.782,89(C)	10.797.203,36	12.615.838,81	10.797.203,36	12.615.838,81	2.477.418,34(C)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	655.139,70(C)	9.835.598,64	11.657.877,28	9.835.598,64	11.657.877,28	2.477.418,34(C)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.599,43(C)	7.606.071,70	7.618.077,88	7.606.071,70	7.618.077,88	59.605,61(C)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	47.599,43(C)	7.606.071,70	7.618.077,88	7.606.071,70	7.618.077,88	59.605,61(C)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.793.911,40	2.793.911,40	2.793.911,40	2.793.911,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1500.1001	0,00	15.992,56	15.992,56	15.992,56	15.992,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1500.0000	0,00	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1500.1002	0,00	24.844,10	24.844,10	24.844,10	24.844,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	0,00	49.993,63	49.993,63	49.993,63	49.993,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1660.0000	0,00	27,86	27,86	27,86	27,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1600.0000	0,00	28.968,55	28.968,55	28.968,55	28.968,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	0,00	46.395,18	46.395,18	46.395,18	46.395,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000003	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	51.069,49	51.069,49	51.069,49	51.069,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000003	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1661.0000	0,00	117,05	117,05	117,05	117,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000003	IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.1002	0,00	41.435,22	41.435,22	41.435,22	41.435,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	9.348,05	9.348,05	9.348,05	9.348,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.0000	0,00	2.547,17	2.547,17	2.547,17	2.547,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1600.0000	0,00	569.687,02	569.687,02	569.687,02	569.687,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	26.337,03	26.337,03	26.337,03	26.337,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1660.0000	0,00	23,83	23,83	23,83	23,83	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 22 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE1604.0000	0,00	178.291,18	178.291,18	178.291,18	178.291,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	117.893,88	117.893,88	117.893,88	117.893,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1500.1001	0,00	113.453,35	113.453,35	113.453,35	113.453,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1661.0000	0,00	25,23	25,23	25,23	25,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000007	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1754.0000	0,00	30.850,13	30.850,13	30.850,13	30.850,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000008	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	271,12	271,12	271,12	271,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000008	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1540.1070	0,00	1.064.835,18	1.064.835,18	1.064.835,18	1.064.835,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000009	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	4.869,72	4.869,72	4.869,72	4.869,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000009	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1541.1070	0,00	274.783,18	274.783,18	274.783,18	274.783,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000010	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	424,26	424,26	424,26	424,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000010	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1542.1070	0,00	40.187,91	40.187,91	40.187,91	40.187,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000011	RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	1.869,11	1.869,11	1.869,11	1.869,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00.000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.211,51	97.211,51	97.211,51	97.211,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00.000001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	97.211,51	97.211,51	97.211,51	97.211,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00.000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.470,45	1.470,45	1.470,45	1.470,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00.000001	IRRF - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	1.470,45	1.470,45	1.470,45	1.470,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	1.063.022,24	1.063.022,24	1.063.022,24	1.063.022,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	130.695,41	130.695,41	130.695,41	130.695,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1001	0,00	85.315,60	85.315,60	85.315,60	85.315,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1002	0,00	85.216,27	85.216,27	85.216,27	85.216,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1660.0000	0,00	130,54	130,54	130,54	130,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	30.783,85	30.783,85	30.783,85	30.783,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1540.0000	0,00	25.933,47	25.933,47	25.933,47	25.933,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1600.0000	0,00	31.318,65	31.318,65	31.318,65	31.318,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1661.0000	0,00	65,27	65,27	65,27	65,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.745,70	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 23 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	125.722,72	125.722,72	125.722,72	125.722,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE 1631.0000	0,00	63.816,00	63.816,00	63.816,00	63.816,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000004	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1550.0000	0,00	2.734,83	2.734,83	2.734,83	2.734,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000004	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	11.802,18	11.802,18	11.802,18	11.802,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000005	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1553.0000	0,00	307,84	307,84	307,84	307,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000005	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.754.0000	0,00	68.415,32	68.415,32	68.415,32	68.415,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000006	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	897,50	897,50	897,50	897,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000006	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1576.0000	0,00	1.910,47	1.910,47	1.910,47	1.910,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000007	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	23.619,16	23.619,16	23.619,16	23.619,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000007	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	845,73	845,73	845,73	845,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000008	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	344.102,89	344.102,89	344.102,89	344.102,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000008	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1541.0000	0,00	8.528,80	8.528,80	8.528,80	8.528,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000009	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	565,68	565,68	565,68	565,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000009	RETENÇÃO ISS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.556,39	3.556,39	3.556,39	3.556,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00.000000	ISS A RECOLHER	0,00	14.991,97	14.991,97	14.991,97	14.991,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00.000001	ISS A RECOLHER - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	2.432,31	2.432,31	2.432,31	2.432,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00.000002	ISS A RECOLHER - PESSOA JURIDICA - CM Fte "1500"	0,00	12.559,66	12.559,66	12.559,66	12.559,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	1.640,00(C)	69.339,46	69.340,24	69.339,46	69.340,24	1.640,78(C)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1500.1001	0,00	5.256,30	5.257,08	5.256,30	5.257,08	0,78(C)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1500.1002	0,00	7.284,04	7.284,04	7.284,04	7.284,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1600.0000	0,00	4.657,17	4.657,17	4.657,17	4.657,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1540.1070	0,00	20.685,24	20.685,24	20.685,24	20.685,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000003	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 00	0,00	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000003	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1604.0000	0,00	2.670,78	2.670,78	2.670,78	2.670,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000004	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1541.1070	0,00	6.593,34	6.593,34	6.593,34	6.593,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000014	SENTENÇA JUDICIAL - TRT 5ª REGIÃO	1.640,00(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00(C)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 24 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.000000	RETENÇÕES - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.287,63	19.287,63	19.287,63	19.287,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM Fte "1500"	0,00	19.287,63	19.287,63	19.287,63	19.287,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	81.520,17	93.856,35	81.520,17	93.856,35	12.336,18(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1600.0000	0,00	371,28	1.910,78	371,28	1.910,78	1.539,50(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1500.1001	0,00	1.290,10	2.435,01	1.290,10	2.435,01	1.144,91(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE- FTE 1604.0000	0,00	0,00	3.127,30	0,00	3.127,30	3.127,30(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	0,00	949,62	0,00	949,62	949,62(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1540.1070	0,00	60.236,58	60.236,58	60.236,58	60.236,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1541.1070	0,00	18.099,37	22.850,97	18.099,37	22.850,97	4.751,60(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1542.1070	0,00	1.522,84	2.346,09	1.522,84	2.346,09	823,25(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.978,39(C)	3.572.373,70	3.573.352,29	3.572.373,70	3.573.352,29	6.956,98(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE	0,00	1.376,38	1.376,38	1.376,38	1.376,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.0000	0,00	14.960,45	14.960,45	14.960,45	14.960,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 00	127,28(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 02	0,00	202.216,14	202.216,14	202.216,14	202.216,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE "00"	0,00	261.207,75	261.207,75	261.207,75	261.207,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 14	0,00	443.563,22	443.563,22	443.563,22	443.563,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE	0,00	210.210,83	211.189,42	210.210,83	211.189,42	978,59(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE	0,00	1.827,22	1.827,22	1.827,22	1.827,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE	0,00	1.218,24	1.218,24	1.218,24	1.218,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 00	0,00	122.020,14	122.020,14	122.020,14	122.020,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CONSGINADO CAIXA - 1604.0000	0,00	120.263,11	120.263,11	120.263,11	120.263,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.1001	0,00	18.436,87	18.436,87	18.436,87	18.436,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1540.1070	0,00	1.412.898,73	1.412.898,73	1.412.898,73	1.412.898,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1541.1070	0,00	387.563,20	387.563,20	387.563,20	387.563,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000010	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1542.1070	0,00	33.466,06	33.466,06	33.466,06	33.466,06	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 25 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000012	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 14	0,00	19.528,04	19.528,04	19.528,04	19.528,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000013	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1540.1070	0,00	75.711,00	75.711,00	75.711,00	75.711,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000013	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 02	0,00	4.344,20	4.344,20	4.344,20	4.344,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000014	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1541.1070	0,00	27.561,16	27.561,16	27.561,16	27.561,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000014	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FTE 1604.0000	0,00	8.352,49	8.352,49	8.352,49	8.352,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000016	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 01-15001001	2.097,10(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,10(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000017	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 18 - 15401070	1.094,81(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,81(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000018	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 19 - 15400000	2.659,20(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,20(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	205.648,47	205.648,47	205.648,47	205.648,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00.000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CM FTe	0,00	205.648,47	205.648,47	205.648,47	205.648,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	39.981,04(C)	25.904,73	24.595,36	25.904,73	24.595,36	38.671,67(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1.144,91(C)	1.144,91	0,00	1.144,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL -	1.458,89(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,89(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000000	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 14	22.043,87(C)	24.567,04	23.162,40	24.567,04	23.162,40	20.639,23(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL -	927,93(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	927,93(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 14	22.043,87(C)	12.822,56	11.417,92	12.822,56	11.417,92	20.639,23(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "02"	0,00	11.744,48	11.744,48	11.744,48	11.744,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000005	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 00	530,96(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	530,96(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00.000014	RETENÇÃO SINDICATO APLB FTE 01	1.144,91(C)	1.144,91	0,00	1.144,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00.000000	RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE	15.333,37(C)	192,78	1.432,96	192,78	1.432,96	16.573,55(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE	10.020,64(C)	192,78	0,00	192,78	0,00	9.827,86(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE	5.312,73(C)	0,00	1.432,96	0,00	1.432,96	6.745,69(C)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	607.540,27(C)	2.229.526,94	4.039.799,40	2.229.526,94	4.039.799,40	2.417.812,73(C)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	607.540,27(C)	2.229.526,94	4.039.799,40	2.229.526,94	4.039.799,40	2.417.812,73(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	607.540,27(C)	2.229.526,94	4.039.799,40	2.229.526,94	4.039.799,40	2.417.812,73(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	0,00	1.591,21	38.495,04	1.591,21	38.495,04	36.903,83(C)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 26 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	32.113,29(C)	493.630,78	477.197,96	493.630,78	477.197,96	15.680,47(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000002	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	2.473,86(C)	0,00	3.049,44	0,00	3.049,44	5.523,30(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000003	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	76.256,82(C)	476.909,45	944.926,60	476.909,45	944.926,60	544.273,97(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000003	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	2.426,58(C)	478,56	2.292,54	478,56	2.292,54	4.240,56(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000004	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	0,00	62.781,18	299.975,51	62.781,18	299.975,51	237.194,33(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000005	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE	0,00	7.308,42	54.512,35	7.308,42	54.512,35	47.203,93(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000006	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.500.1001	8.076,82(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,82(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000007	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.540.0000	3.528,98(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,98(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000008	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1569.0000	0,00	3.538,86	3.538,86	3.538,86	3.538,86	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	136.417,27	136.417,27	136.417,27	136.417,27	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000000	RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 00	117.026,92(C)	110.918,01	198.769,20	110.918,01	198.769,20	204.878,11(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000000	RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 02	64.838,79(C)	191.269,65	371.253,54	191.269,65	371.253,54	244.822,68(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	136.417,27	136.417,27	136.417,27	136.417,27	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000001	RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 00	117.026,92(C)	110.918,01	198.769,20	110.918,01	198.769,20	204.878,11(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000001	RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 02	28.670,12(C)	164.191,45	177.410,18	164.191,45	177.410,18	41.888,85(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000002	RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 14	36.168,67(C)	27.078,20	57.779,75	27.078,20	57.779,75	66.870,22(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00.00.00.000003	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE VENCIMENTOS	0,00	0,00	136.063,61	0,00	136.063,61	136.063,61(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00.000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.351,13	5.351,13	5.351,13	5.351,13	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00.000000	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 14	130,64(C)	110.658,28	363.434,81	110.658,28	363.434,81	252.907,17(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00.000000	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 24	10.895,23(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,23(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00.000001	INSS - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	5.351,13	5.351,13	5.351,13	5.351,13	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 14	130,64(C)	110.658,28	363.434,81	110.658,28	363.434,81	252.907,17(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00.000008	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 24	10.895,23(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,23(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00.000000	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ	287.660,29(C)	628.674,14	1.140.585,15	628.674,14	1.140.585,15	799.571,30(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00.000000	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 14	2.112,05(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,05(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 00	65.944,51(C)	295.589,63	247.085,53	295.589,63	247.085,53	17.440,41(C)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 27 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000002	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 14	2.112,05(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,05(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000003	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1.706.0000	0,00	0,00	17.915,49	0,00	17.915,49	17.915,49(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000004	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	15.400,12	76.448,66	15.400,12	76.448,66	61.048,54(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000005	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1.700.0000	0,00	38.007,28	509.623,76	38.007,28	509.623,76	471.616,48(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000008	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 24	206.128,72(C)	231.046,57	220.519,23	231.046,57	220.519,23	195.601,38(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000009	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	0,00	513,33	0,00	513,33	513,33(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000010	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	0,00	803,26	0,00	803,26	803,26(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000011	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 42	1.753,37(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,37(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000050	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 44	665,41(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	665,41(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000051	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 55	13.168,28(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,28(C)
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.000052	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1754.0000	0,00	48.630,54	67.675,89	48.630,54	67.675,89	19.045,35(C)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.643,19(C)	961.604,72	957.961,53	961.604,72	957.961,53	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.643,19(C)	961.604,72	957.961,53	961.604,72	957.961,53	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.162,52	69.162,52	69.162,52	69.162,52	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.356,72	3.356,72	3.356,72	3.356,72	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.805,80	65.805,80	65.805,80	65.805,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	304.550,00	304.550,00	304.550,00	304.550,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.643,19(C)	587.892,20	584.249,01	587.892,20	584.249,01	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.850.602,17(C)	4.493.532,44	23.935.758,00	4.493.532,44	23.935.758,00	68.292.827,73(C)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	43.133.896,81(C)	3.388.475,27	15.687.972,85	3.388.475,27	15.687.972,85	55.433.394,39(C)
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.133.896,81(C)	3.388.475,27	15.687.972,85	3.388.475,27	15.687.972,85	55.433.394,39(C)
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.133.896,81(C)	3.388.475,27	15.687.972,85	3.388.475,27	15.687.972,85	55.433.394,39(C)
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.530.128,16(C)	3.093.051,18	15.104.134,44	3.093.051,18	15.104.134,44	54.541.211,42(C)
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	42.530.128,16(C)	3.093.051,18	15.104.134,44	3.093.051,18	15.104.134,44	54.541.211,42(C)
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	603.768,65(C)	295.424,09	583.838,41	295.424,09	583.838,41	892.182,97(C)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.716.705,36(C)	1.105.057,17	8.247.785,15	1.105.057,17	8.247.785,15	12.859.433,34(C)





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

 Página: 28 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.716.705,36(C)	1.105.057,17	8.247.785,15	1.105.057,17	8.247.785,15	12.859.433,34(C)
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.716.705,36(C)	1.105.057,17	8.247.785,15	1.105.057,17	8.247.785,15	12.859.433,34(C)
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.716.705,36(C)	1.105.057,17	8.247.785,15	1.105.057,17	8.247.785,15	12.859.433,34(C)
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.716.705,36(C)	1.105.057,17	8.247.785,15	1.105.057,17	8.247.785,15	12.859.433,34(C)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.395.279,52(C)	237.740.848,49	269.098.919,26	237.740.848,49	269.098.919,26	93.753.350,29(C)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	62.395.279,52(C)	237.740.848,49	269.098.919,26	237.740.848,49	269.098.919,26	93.753.350,29(C)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.395.279,52(C)	237.740.848,49	269.098.919,26	237.740.848,49	269.098.919,26	93.753.350,29(C)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	296.302.699,06(D)	111.700.539,54	58.858.512,11	111.700.539,54	58.858.512,11	349.144.726,49(D)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.838.429,46(D)	62.785.588,63	57.781.990,66	62.785.588,63	57.781.990,66	52.842.027,43(D)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.464.269,60(D)	47.838.429,46	0,00	47.838.429,46	0,00	296.302.699,06(D)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.076.521,45	1.076.521,45	1.076.521,45	1.076.521,45	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.076.532,14(C)	48.354.006,97	49.189.055,92	48.354.006,97	49.189.055,92	3.911.581,09(C)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.265.466,99	37.100.515,94	36.265.466,99	37.100.515,94	835.048,95(C)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.076.532,14(C)	12.088.539,98	12.088.539,98	12.088.539,98	12.088.539,98	3.076.532,14(C)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	298.593.248,94(C)	66.831.695,18	145.731.165,81	66.831.695,18	145.731.165,81	377.492.719,57(C)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.553.351,66(C)	66.568.554,07	90.914.673,04	66.568.554,07	90.914.673,04	78.899.470,63(C)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.039.897,28(C)	263.141,11	54.816.492,77	263.141,11	54.816.492,77	298.593.248,94(C)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	56.872.633,19(C)	10.854.606,80	15.320.185,42	10.854.606,80	15.320.185,42	61.338.211,81(C)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.002.778,00(C)	10.854.606,80	11.317.407,42	10.854.606,80	11.317.407,42	4.465.578,62(C)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.869.855,19(C)	0,00	4.002.778,00	0,00	4.002.778,00	56.872.633,19(C)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	155.564,31(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,31(C)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.564,31(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,31(C)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.429.527,11	108.429.527,11	108.429.527,11	108.429.527,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.995.102,01	36.995.102,01	36.995.102,01	36.995.102,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.534.762,99	30.534.762,99	30.534.762,99	30.534.762,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	30.534.762,99	30.534.762,99	30.534.762,99	30.534.762,99	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 32 / 43
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00.000001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	90.113,65	90.113,65	90.113,65	90.113,65	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.851.828,80	6.851.828,80	6.851.828,80	6.851.828,80	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.851.828,80	6.851.828,80	6.851.828,80	6.851.828,80	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.851.828,80	6.851.828,80	6.851.828,80	6.851.828,80	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	46.434,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.089,73	17.089,73	17.089,73	17.089,73	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.089,73	17.089,73	17.089,73	17.089,73	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	0,00	17.089,73	17.089,73	17.089,73	17.089,73	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.487.213,34	4.487.213,34	4.487.213,34	4.487.213,34	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.321,65	4.321,65	4.321,65	4.321,65	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.321,65	4.321,65	4.321,65	4.321,65	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.321,65	4.321,65	4.321,65	4.321,65	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.321,65	4.321,65	4.321,65	4.321,65	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.739,96	3.739,96	3.739,96	3.739,96	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	225,50	225,50	225,50	225,50	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	356,19	356,19	356,19	356,19	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.482.891,69	4.482.891,69	4.482.891,69	4.482.891,69	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.482.891,69	4.482.891,69	4.482.891,69	4.482.891,69	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.482.891,69	4.482.891,69	4.482.891,69	4.482.891,69	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 43 / 43
 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	

ADAO ALVES
 DE CARVALHO
 FILHO:
 91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
 CARVALHO FILHO 91907420525
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=IC
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 de Identificacao Eletrônica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO
 ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:43:10-0300'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
 SIMOES:227275235
 72

Assinado de forma digital por
 ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523572
 Dados: 2024.03.25 11:08:17
 03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
 Contador(a) - CRC BA-021.713/o





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 3

Exercício: 2023

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
DEPÓSITOS	655.139,70	11.657.877,28	9.835.598,64	2.477.418,34
CONTRIB. SINDICAL SERVIDOR MUNICIPAL - FTE 1.500.000	927,93	0,00	0,00	927,93
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1600.0000	0,00	1.910,78	371,28	1.539,50
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	949,62	0,00	949,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	3.127,30	0,00	3.127,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1540.1070	0,00	60.236,58	60.236,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1500.1001	0,00	2.435,01	1.290,10	1.144,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1541.1070	0,00	22.850,97	18.099,37	4.751,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1542.1070	0,00	2.346,09	1.522,84	823,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - 1604.0000	0,00	120.263,11	120.263,11	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CM FTE "1500"	0,00	205.648,47	205.648,47	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1500.1001	0,00	1.376,38	1.376,38	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1540.1070	0,00	211.189,42	210.210,83	978,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1541.1070	0,00	1.827,22	1.827,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1542.1070	0,00	1.218,24	1.218,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1540.1070	0,00	75.711,00	75.711,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1541.1070	0,00	27.561,16	27.561,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FTE 1604.0000	0,00	8.352,49	8.352,49	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.0000	0,00	14.960,45	14.960,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.1001	0,00	18.436,87	18.436,87	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1540.1070	0,00	1.412.898,73	1.412.898,73	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1541.1070	0,00	387.563,20	387.563,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1542.1070	0,00	33.466,06	33.466,06	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	136.417,27	136.417,27	0,00
INSS - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	5.351,13	5.351,13	0,00
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1.500.000	0,00	38.495,04	1.591,21	36.903,83
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE INSS 1.500.000	32.113,29	477.197,96	493.630,78	15.680,47
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE INSS 1.500.000	76.256,82	944.926,60	476.909,45	544.273,97
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE INSS 1.500.000	0,00	299.975,51	62.781,18	237.194,33
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE INSS 1.500.000	0,00	54.512,35	7.308,42	47.203,93
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE INSS 1.500.000	2.473,86	3.049,44	0,00	5.523,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE INSS 1.500.000	2.426,58	2.292,54	478,56	4.240,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE VENCIMENTOS - INSS 1.500.000	0,00	136.063,61	0,00	136.063,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	76.448,66	15.400,12	61.048,54
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1.700.0000	0,00	509.623,76	38.007,28	471.616,48
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1.706.0000	0,00	17.915,49	0,00	17.915,49
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	513,33	0,00	513,33
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	803,26	0,00	803,26
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM FTE 1.500.0000	0,00	97.211,51	97.211,51	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - CM FTE 1.500.000	0,00	1.470,45	1.470,45	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	117.893,88	117.893,88	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	26.337,03	26.337,03	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	271,12	271,12	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	9.348,05	9.348,05	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	424,26	424,26	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1754.0000	0,00	30.850,13	30.850,13	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	51.069,49	51.069,49	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	4.869,72	4.869,72	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1500.1001	0,00	15.992,56	15.992,56	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1500.0000	0,00	688,45	688,45	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1660.0000	0,00	27,86	27,86	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1661.0000	0,00	117,05	117,05	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1500.1001	0,00	113.453,35	113.453,35	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1540.1070	0,00	1.064.835,18	1.064.835,18	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1541.1070	0,00	274.783,18	274.783,18	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1542.1070	0,00	40.187,91	40.187,91	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.0000	0,00	2.547,17	2.547,17	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1660.0000	0,00	23,83	23,83	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2 / 3
Exercício: 2023

Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1661.0000	0,00	25,23	25,23	0,00
IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1500.1002	0,00	24.844,10	24.844,10	0,00
IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1600.0000	0,00	28.968,55	28.968,55	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.1002	0,00	41.435,22	41.435,22	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1600.0000	0,00	569.687,02	569.687,02	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE1604.0000	0,00	178.291,18	178.291,18	0,00
ISS A RECOLHER - PESSOA FISICA - CM FTE 1.500.000	0,00	2.432,31	2.432,31	0,00
ISS A RECOLHER - PESSOA JURIDICA - CM FTE 1.500.0000	0,00	12.559,66	12.559,66	0,00
ISS IMOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	565,68	565,68	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	130.695,41	130.695,41	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	344.102,89	344.102,89	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	30.783,85	30.783,85	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	897,50	897,50	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	23.619,16	23.619,16	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	2.591,43	2.591,43	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1001	0,00	85.315,60	85.315,60	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1002	0,00	85.216,27	85.216,27	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1540.0000	0,00	25.933,47	25.933,47	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1541.0000	0,00	8.528,80	8.528,80	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1550.0000	0,00	2.734,83	2.734,83	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1553.0000	0,00	307,84	307,84	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1576.0000	0,00	1.910,47	1.910,47	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1600.0000	0,00	31.318,65	31.318,65	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1660.0000	0,00	130,54	130,54	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1661.0000	0,00	65,27	65,27	0,00
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	125.722,72	125.722,72	0,00
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	11.802,18	11.802,18	0,00
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.754.0000	0,00	68.415,32	68.415,32	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1500.1001	0,00	5.257,08	5.256,30	0,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1540.1070	0,00	20.685,24	20.685,24	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1541.1070	0,00	6.593,34	6.593,34	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM FTE 1.500.0000	0,00	19.287,63	19.287,63	0,00
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	1.869,11	1.869,11	0,00
RETENÇÃO ISS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.556,39	3.556,39	0,00
RET. ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FTE 1.604.000	5.312,73	1.432,96	0,00	6.745,69
RET. ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FTE 1.604.0000	10.020,64	0,00	192,78	9.827,86
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 1.500.000	0,00	11.744,48	11.744,48	0,00
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 1.500.0000	530,96	0,00	0,00	530,96
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 1.600.0000	22.043,87	11.417,92	12.822,56	20.639,23
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 1.500.0000	0,00	261.207,75	261.207,75	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 1.500.0000	0,00	4.344,20	4.344,20	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 1.600.0000	0,00	19.528,04	19.528,04	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 1.500.0000	127,28	0,00	0,00	127,28
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 01-15001001	2.097,10	0,00	0,00	2.097,10
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 18 - 15401070	1.094,81	0,00	0,00	1.094,81
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 19 - 15400000	2.659,20	0,00	0,00	2.659,20
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 1.500.0000	0,00	122.020,14	122.020,14	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 1.500.0000	0,00	202.216,14	202.216,14	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 1.600.0000	0,00	443.563,22	443.563,22	0,00
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 1.600.0000	130,64	363.434,81	110.658,28	252.907,17
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 1.500.0000	10.895,23	0,00	0,00	10.895,23
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.500.0000	65.944,51	247.085,53	295.589,63	17.440,41
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.500.1001	8.076,82	0,00	0,00	8.076,82
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.540.0000	3.528,98	0,00	0,00	3.528,98
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.600.0000	2.112,05	0,00	0,00	2.112,05
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1754.0000	0,00	67.675,89	48.630,54	19.045,35
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.700.0000	206.128,72	220.519,23	231.046,57	195.601,38





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Página: 1/ 2

Data: 23/03/2024

Exercício: 2023

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
251/2023	04/01/23	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA14.976.682/0001-87	1.500.0000.0000	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	
585/2023	28/12/23	J BARBOSA GOMES NETO 10.970.209/0001-31	1.500.0000.0000	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
166/2019	02/01/19	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA14.976.682/0001-87	1.500.0000.0000	0,00	11.250,96	0,00	11.250,96	0,00	11.250,96	
Total do Recurso: 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	
Total da Unidade: 03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	
05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
282/2023	20/03/23	POUSADA MACEDO LTDA 31.122.432/0001-07	1.500.0000.0000	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
Total do Recurso: 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
Total da Unidade: 05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
12012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
830/2020	01/12/20	G. DE SOUZA SANTOS CONSTRUÇÕES 31.484.453/0001-64	1.500.0000.0000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total do Recurso: 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da Unidade: 12012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Total da Entidade:	0,00	69.160,96	0,00	69.160,96	0,00	69.160,96
06014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
105/2023	01/02/23	LUTTERBACH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.243.122/0001-00	1.500.1002.0000	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
129/2023	21/03/23	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66	1.500.1002.0000	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
266/2023	08/08/23	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66	1.500.1002.0000	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50	
267/2023	08/08/23	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66	1.500.1002.0000	0,00	1.458,45	0,00	1.458,45	0,00	1.458,45	
268/2023	07/08/23	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.294.636/0001-32	1.500.1002.0000	0,00	1.302,40	0,00	1.302,40	0,00	1.302,40	
274/2023	07/08/23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0002-20	1.500.1002.0000	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	
275/2023	07/08/23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0002-20	1.500.1002.0000	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
Total do Recurso: 1.500.1002.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	15.213,35	0,00	15.213,35	0,00	15.213,35	
324/2021	09/08/21	YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI 34.909.753/0001-36	1.600.0000.0000	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2

Data: 23/03/2024

Exercício: 2023

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
Total do Recurso: 1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção				0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	
419/2020	01/12/20	CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	45.705.593/0001-69	1.621.0000.0000	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total do Recurso: 1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL				0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
Total da Unidade: 06014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	
				Total da Entidade:	0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	0,00	34.243,35
05006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA -										
83/2023	01/03/23	CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO	40.558.926/0001-11	2.569.0000.0000	0,00	87.082,47	0,00	87.082,47	0,00	87.082,47
84/2023	01/03/23	CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO	40.558.926/0001-11	2.569.0000.0000	0,00	58.054,98	0,00	58.054,98	0,00	58.054,98
Total do Recurso: 2.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	
Total da Unidade: 05006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA -				0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	
				Total da Entidade:	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45
				Total Geral:	0,00	248.541,76	0,00	248.541,76	0,00	248.541,76

Itaguaçu da Bahia, 23/03/2024

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO-91907420525
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=ICCCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
DE Otimização Eletrônica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO-91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: via localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:42:15-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572

ESAU FAGUNDES SIMÕES
Contador(a) - CRC BA-021.713/o

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:59:33
-03'00'





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Restos a Pagar não Processados do exercício e anteriores por Fonte de Recursos

Página: 1/
 Data: 23/03/2024

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				

NADA A DECLARAR

ADAO ALVES
 DE CARVALHO
 FILHO:
 91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:41:51-03'00'
 Posti Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523
 572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572
 Dados: 2024.03.25 11:07:19 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
 Contador(a) - CRC BA-021.713/o





ESTADO DA BAHIA

Página: 1 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
		001-1171-1/24194-6/BB C/ MOV C/C 24194-6 - CM Fte 1500 -	0,00	660.512,90	660.512,90	0,00
		104-1056-1/71019-6/CEF C/ MOV C/C 71019-6 - CM Fte 1500 -	0,00	1.474.317,80	1.474.317,80	0,00
		237-3549-1/3594-7/BD C/ MOV C/C 3594-7 - CM Fte 1500 -	0,00	2.838.006,88	2.838.006,88	0,00
		Total Fonte:	0,00	4.972.837,58	4.972.837,58	0,00
		Total entidade:	0,00	4.972.837,58	4.972.837,58	0,00
Entidade.: FUND MUN ASSISTENCIA SOCIAL ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
		001-1171-1/11242-9/BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00" -	0,00	1.179.967,98	1.179.967,98	0,00
		104-1056-98-9/CEF 98-9 ARRECADACÃO FIC PRATICO CP- FT -	0,00	52.067,39	52.067,39	0,00
		Total Fonte:	0,00	1.232.035,37	1.232.035,37	0,00
Recurso: 166000000000						
		001-1171-1/21720-4/BB 21720-4 FNAS DABPC ESCOLA AP. FTE	361,12	36,74	0,00	397,86
		001-1171-1/21723-9/BB 21723-9 FNAS DBL GBF AP. - FTE 660 -	19,08	298.950,03	289.982,37	8.986,74
		001-1171-1/21728-x/BB 21728-X FNAS DBL PSB - FTE "660" -	1.931,39	709.956,06	669.900,44	41.987,01
		001-1171-1/29690-2/BB 29690-2 ITAGUACUBAH PROCAD-SUAS -	0,00	70.687,93	70.687,27	0,66
		001-1171-1/31137-5/BB 31137-5 SIGTV291535320230001 GND3 -	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		001-11711-/21725-5/BB 21725-5 FNAS GSUAS APLIC - FTE "660" -	160,86	16,36	0,00	177,22
		001-11711-/24021-4/BB 24021-4 CRIANÇAFELIZ - FTE "660" -	22.300,60	437.952,35	454.003,18	6.249,77
		001-11711-/25564-5/BB 25564-5 FNAS BCOVIDEPI - FTE "660" -	917,56	93,33	0,00	1.010,89
		001-11711-/27652-9/BB 27652-9 ITAG. SIGTV G32021 - FTE "660" -	2.835,07	3.229,00	6.046,76	17,31
		001-11711-/27916-1/BB 27916-1 DABL IGD-PAB - FTE"660" -	2.354,61	48.317,68	50.653,53	18,76
		Total Fonte:	30.880,29	1.619.239,48	1.566.273,55	83.846,22
Recurso: 166100000000						
		001-1171-1/29740-2/BB 29740-2 IGD SUAS BAHIA - 166100000000	0,00	15.132,96	15.132,96	0,00
		001-11711-/24069-9/BB 24069-9 APLIC BE BB RF CP - FTE"661" -	2.488,16	67.447,27	69.697,60	237,83
		001-11711-/24070-2/BB 24070-2 PROTE S BASICA - FTE"661" -	283,42	69.855,64	70.054,16	84,90
		001-11711-/24071-0/BB 24071-0 APLIC BB RF PSEMC E PSEAC	3.807,15	227.937,08	227.538,54	4.205,69
		Total Fonte:	6.578,73	380.372,95	382.423,26	4.528,42
Recurso: 170600000000						
		001-1171-1/28210-3/28210-3 BB TRANSF ESPECIAIS-2915353 FTE	0,00	232.785,00	232.785,00	0,00
		Total Fonte:	0,00	232.785,00	232.785,00	0,00
Recurso: 170700000000						
		001-11711-/25696-x/BB 25696-X APLIC FMA COVID 19 BB 660 -	8.674,60	9.379,24	17.992,24	61,60
		Total Fonte:	8.674,60	9.379,24	17.992,24	61,60
		Total entidade:	46.133,62	3.473.812,04	3.431.509,42	88.436,24
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
		001-1171-1/11242-9/BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00" -	0,00	441.257,31	441.257,31	0,00
		001-1171-1/25168-2/BB 25168-2 PAR TD CAMINHO DA ESCOLA -	0,00	1.879.900,99	1.879.869,04	31,95
		104-1056-98-9/CEF 98-9 ARRECADACÃO FIC PRATICO CP - FT -	0,00	595,00	595,00	0,00
		Total Fonte:	0,00	2.321.753,30	2.321.721,35	31,95
Recurso: 150010010000						
		001-1171-1/16255-8/BB 16255-8 EDUC. 25% APLIC- FTE1500.1001	87,13	7.136.104,72	7.135.605,71	586,14
		Total Fonte:	87,13	7.136.104,72	7.135.605,71	586,14
Recurso: 154000000000						
		104-1056-1/92-0/CEF 92-0 FUNDEB 30% - FTE "540" -	452,76	45,87	0,00	498,63
		Total Fonte:	452,76	45,87	0,00	498,63





ESTADO DA BAHIA

Página: 2 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Recurso: 154010700000						
001-1171-1/12829-5/BB	12829-5	FUNDEB APLIC - FTE "540.1070" -	286.375,49	37.908.657,73	38.160.421,13	34.612,09
Total Fonte:			286.375,49	37.908.657,73	38.160.421,13	34.612,09
Recurso: 155000000000						
104-1056-6/72002-9/CEF	672002-9	QSE FIC PRA. CP - FTE 550 -	28,57	1.122.770,11	1.122.475,11	323,57
Total Fonte:			28,57	1.122.770,11	1.122.475,11	323,57
Recurso: 155100000000						
001-1171-1/5604-9/BB	5604-9	PMIB PDDE - FTE "551" -	19.221,02	70.243,92	89.308,22	156,72
Total Fonte:			19.221,02	70.243,92	89.308,22	156,72
Recurso: 155200000000						
001-1171-1/16438-0/BB	16438-0	PMIB MERENDA - FTE "552" -	1,60	731.757,45	728.595,55	3.163,50
Total Fonte:			1,60	731.757,45	728.595,55	3.163,50
Recurso: 155300000000						
001-1171-1/10071-4/BB	10071-4	PNATE APLIC - FTE "553" -	64,71	503.396,40	502.741,36	719,75
Total Fonte:			64,71	503.396,40	502.741,36	719,75
Recurso: 156900000000						
001-1171-1/30870-6/BB	30870-6	PM ITAGUAÇU ESCOLA EM	0,00	830.456,97	829.911,12	545,85
001-1171-1/30876-5/BB	30876-5	PM ITAGUACU DA BAHIA-EDUCA -	0,00	547.807,31	273.520,64	274.286,67
001-11711-1/19734-3/BB	19734-3	PAR - TD AP. - FTE 569 -	9.463,29	9.726,00	18.000,00	1.189,29
001-11711-1/19755-6/BB	19755-6	PAC II - QUADRAS AP - FTE 569 -	155.605,65	176.265,56	331.800,00	71,21
001-11711-1/19838-2/BB	19838-2	PMI - PAR - FTE "569" -	7.857,79	845,70	0,00	8.703,49
001-11711-1/19839-0/BB	19839-0	PAC II - QUADRAS AP. FTE "569" -	1.470,12	1.577,44	3.047,56	0,00
001-11711-1/20143-x/BB	20143-X	PAR - TD APLIC - FTE "569" -	1.176,26	1.309,32	2.400,00	85,58
001-11711-1/20345-9/BB	20345-9	TD- PROJOVEM- CAMPO- FTE"	210.032,61	668.017,16	877.780,96	268,81
001-11711-1/23647-0/BB	23647-0	FNDE PAR - FTE "569" -	4.316,54	4.542,54	8.859,08	0,00
001-11711-1/24131-8/BB	24131-8	PMIB PAR - FTE"569" -	34.591,20	1.050.301,10	1.084.050,38	841,92
001-11711-1/25182-8/BB	25182-8	BRASIL CARINHOSO - FTE"569" -	494,50	53,99	0,00	548,49
Total Fonte:			425.007,96	3.290.903,09	3.429.369,74	286.541,31
Recurso: 157000000000						
104-1056-6/647070-0/CEF	647070-0	PROG ESP EDU REC LAZ	1.360,64	74,96	0,00	1.435,60
Total Fonte:			1.360,64	74,96	0,00	1.435,60
Recurso: 157600000000						
001-1171-1/16460-7/BB	16460-7	PMIB SEC PETE/BA - FTE "576" -	70,03	541.413,14	540.784,61	698,56
Total Fonte:			70,03	541.413,14	540.784,61	698,56
Total entidade:			732.669,91	53.627.120,69	54.031.022,78	328.767,82
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150010020000						
001-11711-1/16254-X/BB	16254-X	SAÚDE 15% APLIC - FTE "02" -	87,99	8.996.626,34	8.989.696,06	7.018,27
Total Fonte:			87,99	8.996.626,34	8.989.696,06	7.018,27
Recurso: 160000000000						
001-1171-1/18243-5/BB	18243-5	UBS APLIC - FTE "14" -	1.031,20	112,03	0,00	1.143,23
104-1056-6/24000-0/CEF	624000-0	PMIB FNS BLATB - FTE "14" -	0,01	0,00	0,00	0,01
104-1056-6/24003-5/CEF	624003-5	PMI FNS BLATB - FTE "14" -	15,46	1,56	0,00	17,02
104-1056-6/24004-3/CEF	624004-3	PMI FNS BLAMC APLIC FTE	1,24	0,12	0,00	1,36
104-1056-6/24005-1/CEF	624005-1	PMIB FNS BLVGS - FTE "14" -	5,03	0,51	0,00	5,54
104-1056-6/24008-6/CEF	624008-6	FNS CAPS APLIC - FTE "14" -	509,62	46,57	0,00	556,19
104-1056-6/24009-4/CEF	624009-4	FNSINVAN APLIC FIC	17.598,20	18.965,71	36.426,57	137,34
104-1056-6/24010-0/CEF	624010-0	FNSBLATB UBS POUPANÇA -	1.580,92	129,19	0,00	1.710,11
104-1056-6/24010-8/CEF	624010-8	FNSBLINV UBS- FTE "14" -	1.087,71	110,21	0,00	1.197,92
104-1056-6/24011-9/CEF	624011-9	FNSBLATB UBS POUPANÇA -	1.580,92	129,19	0,00	1.710,11





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1056-/624012-7/CEF 624012-7		FNSBLATB UBS POUPANÇA -	1.547,30	126,46	0,00	1.673,76
104-1056-/624014-0/CEF 624014-0		FMS PMAQ- FTE "14" -	34,55	8.103,00	8.003,18	134,37
104-1056-/624015-9/CEF 624015-9		FMS INVSUSINVES - FTE"14" -	660,49	66,92	0,00	727,41
		Total Fonte:	25.652,65	27.791,47	44.429,75	9.014,37
Recurso: 160200000000						
001-11711-/25697-8/BB 25697-8		FMS COVID 19 FTE "09" -	18.476,19	8.602,57	13.841,74	13.237,02
		Total Fonte:	18.476,19	8.602,57	13.841,74	13.237,02
Recurso: 160400000000						
001-1171-1/28909-4/BB 28.909-4		FMS CUSTEIO SUS (C/C - C/A) -	374,65	18.392.606,30	17.972.912,45	420.068,50
		Total Fonte:	374,65	18.392.606,30	17.972.912,45	420.068,50
Recurso: 160500000000						
001-1171-1/30565-0/BB 30.565-0		291535 FMS ENFERMAGEM -	0,00	3.328.908,03	3.158.881,81	170.026,22
		Total Fonte:	0,00	3.328.908,03	3.158.881,81	170.026,22
Recurso: 163100000000						
001-1171-1/28526-9/BB 28.526-9		CONVENIO 930460-2022 -	0,00	9.463.215,91	9.423.120,00	40.095,91
001-1171-1/28787-3/BB 28.787-3		CONVENIO 932445-2022 -	0,00	3.944.184,78	3.915.200,00	28.984,78
		Total Fonte:	0,00	13.407.400,69	13.338.320,00	69.080,69
		Total entidade:	44.591,48	44.161.935,40	43.518.081,81	688.445,07
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
001-1171-1/13277-2/BB 13277-2		SNA - SIMPLES NACIONAL - FTE	137,51	101.522,70	101.660,21	0,00
001-1171-1/14320-0/BB 14320-0		IPVA - FTE "00" - 150000000000	75,00	367.516,71	367.591,71	0,00
001-1171-1/14329-4/BB 14329-4		IPI APLIC - FTE "00" -	745,00	142.407,73	143.152,73	0,00
001-1171-1/14631-5/BB 14631-5		ITR - FTE "00" - 150000000000	374,61	38.707,99	38.248,27	834,33
001-1171-1/283142-2/BB 283142-2		ICMS EXPORTAÇÃO - FTE "00"	0,86	97.068,68	97.069,54	0,00
001-1171-1/5123-3/BB 5123-3		CONTA AGUA APLIC - FTE "00" -	8,07	0,82	0,00	8,89
001-1171-1/7049-1/BB 7049-1		MOVIMENTO - FTE "00" -	132.094,56	10.309.056,21	10.441.150,58	0,19
001-1171-1/9982-1/BB 9982-1		PMIB CEX - FTE "00" -	61,33	6,69	0,00	68,02
001-11711-/23898-8/BB 23898-8		FMMA - FTE"00" - 150000000000	411,02	163.386,66	163.778,20	19,48
104-1056-/647099-5/CEF 647.099-5		CONV. ESTRADAS VICINAIS -	0,00	5.217,49	2.601,60	2.615,89
104-1056-/98-9/CEF 98-9		ARRECADAÇÃO FIC PRATICO CP - FT -	891,35	11.834.202,60	11.831.304,93	3.789,02
104-1056-1/180-2/CEF 180-2		PMIB - FTE "00" - 150000000000	42,60	0,00	42,60	0,00
		Total Fonte:	134.841,91	23.059.094,28	23.186.600,37	7.335,82
Recurso: 150100000000						
001-1171-1/14343-X/BB 14343-X		RENDIMENTOS - FTE "00" -	0,00	31.959,41	31.958,63	0,78
237-3549-1/8577-4/BD 8577-4		ARRECADAÇÃO - FTE "00" -	12.938,07	139.072,98	143.062,84	8.948,21
		Total Fonte:	12.938,07	171.032,39	175.021,47	8.948,99
Recurso: 170000000000						
001-1171-1/5177-2/BB 5177-2		KIT TECNOLOGICO APLIC - FTE "2 -	0,05	0,01	0,00	0,06
001-11711-/23975-5/BB 23975-5		PMI PAVIM DE RUAS - FTE "24" -	15.297,24	5.496,90	8.000,00	12.794,14
001-11711-/23984-4/BB 23984-4		PMI SAA - FTE "24" -	20.757,25	23.173,55	43.930,80	0,00
001-11711-/25194-1/BB 25194-1		ESTR BAXIO CONVÊNIO 893810-	1.718.771,33	3.058.102,72	4.081.517,22	695.356,83
001-11711-/26176-9/BB 26176-9		CONVÊNIO 903049-2020 - FTE"24	3.407.175,12	32.672.146,33	30.269.904,03	5.809.417,42
001-11711-/26314-1/BB 26314-1		CONVÊNIO 909344-2020 EST VICI	7.477,83	1.729.424,39	1.721.145,98	15.756,24
001-11711-/26363-X/BB 26363-X		CONVÊ 909447-2020 ESTRADAS	126.844,61	2.253.373,59	2.225.193,58	155.024,62
004-22-/55564-9/BN 55564-9		PRONAF APLIC - FTE "24" -	267,24	0,00	0,00	267,24
104-1056-/647079-0/CEF 647079-0		PAV RUA JOSÉ PEREGRINO E	1.455,29	0,00	0,00	1.455,29
104-1056-/647098-7/CEF 647.098-7		CONVENIO 938985/2022 -	0,00	25.278.148,22	22.954.414,44	2.323.733,78
104-1056-/71001-3/CEF 71001-3		CONVÊ ESTRADAS VICINAIS -	32.119,00	3.259,93	0,00	35.378,93
104-1056-/71018-8/CEF 71018-8		CONV 908035/2020 PAVIM ASFÁL	43.973,13	11.548.125,76	10.051.352,73	1.540.746,16





ESTADO DA BAHIA

Página: 4 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1056-7	1023-4	CEF 71023-4 CONVENIO 927208/2022 -	0,00	14.286,76	7.000,00	7.286,76
104-1056-1	131-4	CEF 131-4 CONV 759298 PAV DE RUAS CEF - -	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
104-1056-1	24-5	CEF 24-5 PMIB - LOTEAMENTO SERRA AZUL - -	0,02	0,00	0,00	0,02
104-1056-1	647097-9	647.097-9 CONV. 922192/2021 ESTRADAS	14.817,37	4.152.180,29	4.166.997,66	0,00
Total Fonte:			5.391.655,48	80.737.718,45	75.532.156,44	10.597.217,49
Recurso: 170100000000						
001-1171-1	28469-6	28.469-6 CONVENIO 436/2022 CONDER -	846.381,40	898.982,13	1.744.958,32	405,21
001-1171-1	28471-8	BB 28.471-8 CONV. CONST. DE PRAÇAS -	291.958,07	1.898.014,02	2.189.379,01	593,08
001-1171-1	29575-2	BB 29575-2 MUNICIPIO ITAGUAÇU BAHIA -	0,00	3.309.136,97	3.308.561,50	575,47
Total Fonte:			1.138.339,47	6.106.133,12	7.242.898,83	1.573,76
Recurso: 170400000000						
001-1171-1	11743-9	BB 11743-9 CFRH APLIC - FTE "42" -	302,03	1.115.233,24	1.115.521,68	13,59
001-1171-1	14891-1	BB 14891-1 FEP APLIC - FTE "42" -	0,00	1.017.589,85	1.017.262,44	327,41
Total Fonte:			302,03	2.132.823,09	2.132.784,12	341,00
Recurso: 170600000000						
001-1171-1	27596-4	BB 27596-4 TRANSF ESPECIAIS-2915353 -	0,00	671.905,57	671.732,24	173,33
001-1171-1	28210-3	28.210-3 TRANSF. ESPECIAIS-2915353 - FTE	283,88	4.896.401,72	4.896.361,57	324,03
Total Fonte:			283,88	5.568.307,29	5.568.093,81	497,36
Recurso: 170631100000						
001-1171-1	30250-3	BB 30250-3 TRANSF ESPECIAIS - 2915353 -	0,00	6.439.016,34	6.430.054,32	8.962,02
Total Fonte:			0,00	6.439.016,34	6.430.054,32	8.962,02
Recurso: 170800000000						
001-1171-1	23703-5	BB 23703-5 CFM - FTE "42" - 170800000000	58,41	70.391,99	70.275,50	174,90
Total Fonte:			58,41	70.391,99	70.275,50	174,90
Recurso: 171100000000						
001-1171-1	11242-9	BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00" -	35.009,89	60.493.062,94	59.992.503,01	535.569,82
Total Fonte:			35.009,89	60.493.062,94	59.992.503,01	535.569,82
Recurso: 171500000000						
001-1171-1	30459-X	BB 30459-X ITAGUACU LC 195 ART 5	0,00	267.348,28	186.814,08	80.534,20
Total Fonte:			0,00	267.348,28	186.814,08	80.534,20
Recurso: 171600000000						
001-1171-1	30460-3	BB 30460-3 ITAGUACU LC 195 ART 8 DEMAIS	0,00	92.105,82	45.180,94	46.924,88
Total Fonte:			0,00	92.105,82	45.180,94	46.924,88
Recurso: 174900000000						
001-1171-1	14339-1	BB 14339-1 FCBA APLIC - FTE "10" -	76,41	8,34	0,00	84,75
001-1171-1	14341-3	BB 14341-3 FIES APLIC - FTE "30" -	72,11	7,87	0,00	79,98
001-1171-1	26104-1	BB 26104-1 LEI A BLANC - FTE"97" -	27.144,92	85.769,60	112.914,52	0,00
Total Fonte:			27.293,44	85.785,81	112.914,52	164,73
Recurso: 175000000000						
001-1171-1	10175-3	BB 10175-3 CIDE - FTE "16" - 175000000000	905,53	9.338,17	10.219,27	24,43
Total Fonte:			905,53	9.338,17	10.219,27	24,43
Recurso: 175100000000						
001-1171-1	14325-1	BB 14325-1 ICMS APLIC - FTE "00" -	426,64	13.966.592,46	13.962.516,99	4.502,11
Total Fonte:			426,64	13.966.592,46	13.962.516,99	4.502,11
Recurso: 175300000000						
001-1171-1	8521-9	BB 8521-9 REC PRÓPRIOS APLIC - FTE "00" -	138,33	4.886.934,08	4.804.162,83	82.909,58
Total Fonte:			138,33	4.886.934,08	4.804.162,83	82.909,58
Recurso: 175400000000						
001-1171-1	28762-8	BB 28762-8 PMI OPCRED BB PEM CC - FTE"9 -	1.002.339,62	1.481.483,67	2.483.691,90	131,39
104-1056-1	71029-3	CEF 71029-3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	0,00	11.592.133,09	11.582.550,25	9.582,84





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		Total Fonte:	1.002.339,62	13.073.616,76	14.066.242,15	9.714,23
		Total entidade:	7.744.532,70	217.159.301,27	213.518.438,65	11.385.395,32
		TOTAL GERAL:	8.567.927,71	323.395.006,98	319.471.890,24	12.491.044,45

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
 CN: C=BR, O=SEMP-Brasil, OU=IC, CN=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 vici, CN=Intervenção Eletrônica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
 razão: Este é o e-mail deste documento.
 Localização sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:41:27-0300
 Perfil Resolva Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMÕES:22727523572
 Dados: 2024.03.25 10:58:41 -03'00'

ESAU FAGUNDES
 SIMÕES:22727523572
 Contador(a) - CRC BA-021.713/0





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
001	02/01/2023	02/01/2023	125.000,00
002	01/03/2023	01/03/2023	67.259,80
003	01/06/2023	01/06/2023	40.000,00
004	01/11/2023	01/11/2023	17.270,00
005	20/12/2023	20/12/2023	12.050,94
02	04/01/2023	04/01/2023	26.200,00
07	01/02/2023	01/02/2023	42.900,00
12	01/03/2023	01/03/2023	900,00
20	03/04/2023	03/04/2023	2.023,78
22	02/05/2023	02/05/2023	145.100,00
30	01/06/2023	01/06/2023	300,00
35	03/07/2023	03/07/2023	1.062.771,33
41	01/08/2023	01/08/2023	1.167.740,98
43	01/09/2023	01/09/2023	1.354.400,00
48	02/10/2023	02/10/2023	1.294.400,00
55	01/11/2023	01/11/2023	1.507.983,98
60	01/12/2023	01/12/2023	402.133,13
TOTAL			7.268.433,94

ITAGUACU DA BAHIA 06/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: cn=DAO ALVES DE CARVALHO FILHO, o=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
de Certificação Eletrônica, ou=Certificadas
Digitais, ou=Certificação PF A1 - CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização: na localização de assinatura
pdf
Data: 2024.03.25 15:40:32-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:57:31 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
11	28/02/2023	544	27/02/2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

ITAGUACU DA BAHIA 06/03/2024

ADAO ALVES DE
CARVALHO
FILHO:
91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO:91907420525
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CCN,
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Infraestrutura Eletrônica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
Razão: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:39:47-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:54:23 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 2

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
1	02/01/2023	541	03/10/2022	100.639,74	0,00	0,00	0,00	100.639,74
03	04/01/2023	541	03/10/2022	3.909.953,63	380.000,00	803.872,34	0,00	5.093.825,97
04	04/01/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	3.684.779,77	0,00	3.684.779,77
05	04/01/2023	539	01/08/2022	0,00	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00
1	04/01/2023	541	03/10/2022	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
6	04/01/2023	541	03/10/2022	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
08	01/02/2023	541	03/10/2022	5.178.193,57	0,00	0,00	0,00	5.178.193,57
09	01/02/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	01/02/2023	541	03/10/2022	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
13	01/03/2023	541	03/10/2022	943.900,00	0,00	145.137,45	0,00	1.089.037,45
14	01/03/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
16	16/03/2023	541	03/10/2022	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
15	30/03/2023	541	03/10/2022	0,00	2.529.617,36	0,00	0,00	2.529.617,36
17	31/03/2023	543	03/01/2023	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
18	03/04/2023	541	03/10/2022	0,00	116.418,91	0,00	0,00	116.418,91
19	03/04/2023	541	03/10/2022	1.179.929,54	0,00	0,00	0,00	1.179.929,54
21	03/04/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00
23	02/05/2023	541	03/10/2022	1.183.900,00	0,00	0,00	0,00	1.183.900,00
24	02/05/2023	541	03/10/2022	24.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
25	02/05/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
26	02/05/2023	541	03/10/2022	0,00	556.458,51	0,00	0,00	556.458,51
27	11/05/2023	541	03/10/2022	0,00	1.193.404,30	0,00	0,00	1.193.404,30
28	01/06/2023	541	03/10/2022	2.569.030,02	0,00	0,00	0,00	2.569.030,02
29	01/06/2023	543	03/01/2023	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
31	01/06/2023	541	03/10/2022	0,00	2.599.308,05	0,00	0,00	2.599.308,05
32	01/06/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	81.942,63	0,00	81.942,63
33	03/07/2023	541	03/10/2022	2.432.030,05	0,00	0,00	0,00	2.432.030,05
34	03/07/2023	543	03/01/2023	0,00	1.040.137,75	0,00	0,00	1.040.137,75
36	03/07/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	27.144,92	0,00	27.144,92
37	25/07/2023	541	03/10/2022	0,00	2.242.000,00	0,00	0,00	2.242.000,00
38	01/08/2023	541	03/10/2022	0,00	196.462,36	0,00	0,00	196.462,36
40	01/08/2023	541	03/10/2022	2.295.937,30	0,00	0,00	0,00	2.295.937,30
42	01/09/2023	541	03/10/2022	2.404.126,00	0,00	0,00	0,00	2.404.126,00
44	01/09/2023	541	03/10/2022	0,00	2.162.700,00	0,00	0,00	2.162.700,00
45	01/09/2023	541	03/10/2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46	01/09/2023	541	03/10/2022	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
47	01/09/2023	541	03/10/2022	0,00	3.318.938,12	0,00	0,00	3.318.938,12
49	02/10/2023	541	03/10/2022	0,00	914.380,86	0,00	0,00	914.380,86
50	02/10/2023	541	03/10/2022	1.490.700,00	0,00	0,00	0,00	1.490.700,00
51	02/10/2023	541	03/10/2022	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
52	02/10/2023	543	03/01/2023	0,00	675.893,79	0,00	0,00	675.893,79
53	01/11/2023	541	03/10/2022	2.542.220,70	0,00	0,00	0,00	2.542.220,70





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2 / 2
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
54	01/11/2023	541	03/10/2022	0,00	4.958.221,60	0,00	0,00	4.958.221,60
56	01/11/2023	541	03/10/2022	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
57	27/11/2023	541	03/10/2022	0,00	3.669.995,00	0,00	0,00	3.669.995,00
58	01/12/2023	541	03/10/2022	3.048.630,66	5.000,00	0,00	0,00	3.053.630,66
59	01/12/2023	541	03/10/2022	0,00	5.469.964,98	0,00	0,00	5.469.964,98
61	01/12/2023	541	03/10/2022	4.613.043,44	0,00	0,00	0,00	4.613.043,44
62	01/12/2023	541	03/10/2022	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
63	11/12/2023	541	03/10/2022	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
64	12/12/2023	541	03/10/2022	0,00	996.971,72	0,00	0,00	996.971,72
65	29/12/2023	541	03/10/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
66	29/12/2023	541	03/10/2022	541.079,58	0,00	0,00	0,00	541.079,58
67	29/12/2023	541	03/10/2022	286.179,77	0,00	0,00	0,00	286.179,77
TOTAL				36.216.494,00	39.537.893,31	6.499.677,11	0,00	82.254.064,42

ITAGUACU DA BAHIA 06/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
DE CARVALHO FILHO 91907420525
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
DE, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, CN=Adao Alves de Carvalho
ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Razão: O usuário não possui documento
localizado. Sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:39:22-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:53:53 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO			
Nome do Consórcio:	CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ		
Nº Contrato Rateio:	13/2023	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):	16.848,60
Valor total do repasse (Investimento):	16.848,60	Valor contabilizado:	16.848,60
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):	0,00		

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO por ADAO
CN: B=BR / O=CP-Brasil / OU=AC C2N
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
/ OU=Infraestrutura Eletrônica - CN/Certificado
Digital - CAC/Secretaria de P. Adm. / CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO por ADAO
Razão: E3181012115363603107
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:36:03.007
Fórmula: Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:227275235
72

Esaú Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:53:22
-03'00'





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Nº do Decreto:	623	Data do Decreto:	30/12/2022	Exercício:	2023
----------------	-----	------------------	------------	------------	------

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
de Certificação Eletrônica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PE AT, cn=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Resado: Espaço de autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:58:07 -03'00'
File Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:52:37 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO

Nº do Decreto:	547	Data do Decreto:	24/10/2022	Exercício:	2023
----------------	-----	------------------	------------	------------	------

ADAO ALVES DE
CARVALHO
FILHO:
91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO em 02/04/2024
DN: c=BR, ou=CP, ou=AC, ou=AC, ou=COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL, ou=Certificadora
Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
/CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO,
91907420525
Resumo: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 10:52:13 -03'00'
Formato: PAdes Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
SIMÕES:2272752357
2

Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMÕES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:52:13 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA					
Nº da Lei:	541	Data da Lei:	03/10/2022	Exercício:	2023
Data da publicação oficial:	03/10/2022	Meios de divulgação:*	Diário Oficial do Município		
Valor da receita estimada e despesa fixada na Lei Orçamentária:	68.367.300,00				
Valor orçamento fiscal:	49.489.600	Valor seguridade social:	18.877.700		
Autorização de aberturas de créditos suplementares nos limites e a utilização dos recursos abaixo indicados:					
100.0 % anulação parcial ou total de dotação	100.0 % superavit financeiro		100.0 % excesso de arrecadação		
*Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.					

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO 91907420525
DESCRIÇÃO: OUV/PROFESSOR - OUVAC COOP COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3. OUV-Processo de
Certificação: OUV/PROFESSOR - OUVAC COOP COMPANHIA - PF A1.
Assinado por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Razão Social: OUV-Processo de Certificação
Data: 2024.03.25 15:37:22-0300
Fazêl Mendes 10x10: 101.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:51:42 -0300

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LDO					
Nº da Lei:	538	Data da Lei:	18/07/2022	Exercício:	2023
Data da publicação oficial:	18/07/2022	Meios de divulgação:*	Diário Oficial do Município		
*Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.					

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN
CONDOMÍNIO CERTIFICADORA NACIONAL
ID, CN=Registacao Electronica, OU=Certificado
Digital, O=Certificado PF #1, O=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Razão: Este é o e-mail deste documento.
Localização: sua localização de assinatura
eMail:
Data: 2024.03.25 15:37:01 -03'00'
Formato: Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMÕES 22727523572
Dados: 2024.03.25 10:51:16 -03'00'

ESAU FAGUNDES
SIMÕES:2272752357
2
ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

PPA					
Nº da Lei:	533	Data da Lei:	30/12/2021	Quadriênio:	2022-2025
Data da publicação oficial:		30/12/2021	Meios de divulgação:*	Diário Oficial do Município	
*Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.					

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
91907420525
ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
91907420525

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
2
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:50:48 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4.320/64)	71.983.243,38
(-) Disponibilidades	12.491.044,45
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	215.260,80
(=) Dívida Consolidada Líquida	59.707.459,73
Receita Corrente Líquida	67.602.920,63
(%) Endividamento	88,321

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: CN=, OU=ICP-Brasil, O=ICP, CN=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
de Certificação Eletrônica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF AT, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 10:36:07 -03'00'
Fonte: Resol. Normativa 10/13

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525
Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:227275235
72
Esau Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:50:17
-03'00'





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

ADAO ALVES DE
CARVALHO
FILHO:
91907420525
ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO-91907420525
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO-91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 16:36:44-0307
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523
572
ESAU FAGUNDES SIMOES
Contador(a) - CRC BA-021.713/o

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:49:43
83700





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	12.491.044,45	1
(+) Haveres Financeiros	667.479,11	2
(=) Disponibilidade Financeira	13.158.523,56	3
(-) Consignações e Retenções	-2.477.418,34	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	-33.280,96	5
(=) Disponibilidade de Caixa	10.647.824,26	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	-215.260,80	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	10.432.563,46	12

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: cn=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO, o=ESAF BAHIA, ou=ESAF BAHIA, ou=CNPJ, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, ou=Certificação Eletrônica, ou=Certificação Digital, ou=Certificação PF A1, cn=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Resumo: Este é o autor deste documento
Localização da localização da assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:30:29 -03'00'
Formato: Versão: 1.0.1.3

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:47:13 -03'00'

Esaú Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 3
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº Decreto	Data	Fonte	Nome da Fonte	Valor
03	04/01/2023	500	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00
10	01/02/2023	631	Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros	790.000,00
15	30/03/2023	631	Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros	978.800,00
15	30/03/2023	706	Transferência Especial da União	1.550.817,36
16	16/03/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	7.020,00
17	31/03/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	322.000,00
18	03/04/2023	706	Transferência Especial da União	116.418,91
24	02/05/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	1.094.000,00
26	02/05/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	556.458,51
27	11/05/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	1.193.404,30
29	01/06/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	1.547.000,00
31	01/06/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	2.599.308,05
34	03/07/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	1.040.137,75
37	25/07/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	2.242.000,00
38	01/08/2023	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	140.000,00
38	01/08/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	56.462,36
44	01/09/2023	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	77.000,00
44	01/09/2023	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	180.000,00
44	01/09/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	758.000,00
44	01/09/2023	706	Transferência Especial da União	1.147.700,00
47	01/09/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	3.318.938,12
49	02/10/2023	552	Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	21.500,00
49	02/10/2023	553	Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	9.613,40
49	02/10/2023	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.472,88
49	02/10/2023	576	Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de	32.000,00
49	02/10/2023	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	386.000,00
49	02/10/2023	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	26.000,00
49	02/10/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	368.794,58
52	02/10/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	675.893,79
54	01/11/2023	552	Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	29.000,00
54	01/11/2023	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.300,00
54	01/11/2023	576	Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de	57.721,60
54	01/11/2023	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	160.500,00
54	01/11/2023	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	44.560,00
54	01/11/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	4.584.000,00
54	01/11/2023	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º -	29.140,00
57	27/11/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	3.669.995,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 2 / 3
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

58	01/12/2023	500	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
59	01/12/2023	500	Recursos não vinculados de Impostos	1.199.876,71
59	01/12/2023	550	Transferência do Salário-Educação	10.929,20
59	01/12/2023	553	Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	34.000,00
59	01/12/2023	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	468.180,11
59	01/12/2023	600	Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	332.000,00
59	01/12/2023	604	Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos	837.469,34
59	01/12/2023	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	218.673,62
59	01/12/2023	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	33.126,75
59	01/12/2023	700	Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	2.329.709,25
59	01/12/2023	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º -	6.000,00
62	01/12/2023	540	Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	382.000,00
63	11/12/2023	631	Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros	2.370.000,00
64	12/12/2023	706	Transferência Especial da União	996.971,72
			Total de Créditos	39.537.893,31

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Excesso de Arrecadação	Saldo
500	1.584.876,71	1.724.270,14	139.393,43
540	382.000,00	386.602,83	4.602,83
550	10.929,20	12.558,64	1.629,44
552	50.500,00	51.634,38	1.134,38
553	43.613,40	43.653,31	39,91
569	808.952,99	1.364.476,23	555.523,24
576	89.721,60	90.481,45	759,85
600	332.000,00	337.725,19	5.725,19
604	837.469,34	840.896,00	3.426,66
605	945.173,62	1.019.109,21	73.935,59
631	4.138.800,00	4.178.440,69	39.640,69
660	103.686,75	134.860,56	31.173,81
700	18.358.132,05	27.683.244,24	9.325.112,19
706	3.811.907,99	3.941.462,55	129.554,56
715	35.140,00	115.674,20	80.534,20
754	8.004.989,66	8.010.333,19	5.343,53
Total	39.537.893,31	49.936.568,65	10.397.529,50



ITAGUACU DA BAHIA 06/03/2024

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO:91907420525
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
Razão: Este é o valor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:34:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
919.074.205-25
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:46:39 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
03	04/01/2023	700	Outras Transferências de Convênios ou	803.872,34
04	04/01/2023	700	Outras Transferências de Convênios ou	3.083.600,00
04	04/01/2023	701	Outras Transferências de Convênios ou	601.179,77
05	04/01/2023	754	Recursos de Operações de Crédito Recursos	931.000,00
09	01/02/2023	754	de Operações de Crédito	70.000,00
13	01/03/2023	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	145.137,45
14	01/03/2023	754	Recursos de Operações de Crédito	1.300,00
21	03/04/2023	701	Outras Transferências de Convênios ou	442.500,00
25	02/05/2023	700	Outras Transferências de Convênios ou	305.000,00
32	01/06/2023	701	Outras Transferências de Convênios ou	81.942,63
36	03/07/2023	749	Outras vinculações de transferências Outras	27.144,92
46	01/09/2023	707	Transferências da União inciso I do art. 5º da	7.000,00

Total de Créditos 6.499.677,11

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Superávit Financeiro	Saldo
569	145.137,45	444.365,32	299.227,87
700	4.192.472,34	5.175.992,17	983.519,83
701	1.125.622,40	1.138.339,47	12.717,07
707	7.000,00	27.150,79	20.150,79
749	27.144,92	27.144,92	0,00
754	1.002.300,00	1.002.339,62	39,62
	6.499.677,11	7.815.332,29	1.315.655,18

ITAGUACU DA BAHIA 06/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: C=BR, O=CP, OU=ITAGUACU, CN=COMPANHIA
LEI: 1774/2002, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura: CN=Certificado Digital, OU=Certificado PF
E1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO,
91907420525
Resumo: Este é o autor deste documento.
Localização: esta localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:34:36-0300
Font: Residue: Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMÕES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:46:03 -0300

ESAU FAGUNDES SIMÕES
CONTADOR - CRC-BA 021713/O-7





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício: 2023

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

CONTADOR: Esaú Fagundes Simões	CPF: 227.275.235-72
ENDEREÇO: AV. ACM 771 Edf Empresarial Torre do Parque Sala 1.501. Itaigara. Salvador-BA	
E-MAIL: esau@picontabilidade.com.br	TELEFONE: (71) 34447600
Nº CRC: 021.713/O	DATA VALIDADE DO DHP: 11/06/2024





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício:2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2023, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº 193, os servidores MARA GOMES DOS SANTOS, SAMARA MARTINS PEREIRA e JANDER PIRES DE CARVALHO, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 12.491.044,45
- 3) Total Geral (1 + 2) 12.491.044,45

MARA GOMES DOS SANTOS

SAMARA MARTINS PEREIRA

JANDER PIRES DE CARVALHO

FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO

Secretário de Finanças/Fazenda

Prefeito Municipal





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Página: 1/ 2

Data: 23/03/2024

Exercício: 2023

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
251/2023	04/01/23	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA14.976.682/0001-87	1.500.0000.0000	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	
585/2023	28/12/23	J BARBOSA GOMES NETO 10.970.209/0001-31	1.500.0000.0000	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
166/2019	02/01/19	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA14.976.682/0001-87	1.500.0000.0000	0,00	11.250,96	0,00	11.250,96	0,00	11.250,96	
Total do Recurso: 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	
Total da Unidade: 03003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	0,00	56.500,96	
05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
282/2023	20/03/23	POUSADA MACEDO LTDA 31.122.432/0001-07	1.500.0000.0000	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
Total do Recurso: 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
Total da Unidade: 05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
12012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
830/2020	01/12/20	G. DE SOUZA SANTOS CONSTRUÇÕES 31.484.453/0001-64	1.500.0000.0000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total do Recurso: 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da Unidade: 12012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Total da Entidade:	0,00	69.160,96	0,00	69.160,96	0,00	69.160,96
06014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
105/2023	01/02/23	LUTTERBACH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.243.122/0001-00	1.500.1002.0000	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
129/2023	21/03/23	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66	1.500.1002.0000	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
266/2023	08/08/23	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66	1.500.1002.0000	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50	
267/2023	08/08/23	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66	1.500.1002.0000	0,00	1.458,45	0,00	1.458,45	0,00	1.458,45	
268/2023	07/08/23	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.294.636/0001-32	1.500.1002.0000	0,00	1.302,40	0,00	1.302,40	0,00	1.302,40	
274/2023	07/08/23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0002-20	1.500.1002.0000	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	
275/2023	07/08/23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0002-20	1.500.1002.0000	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
Total do Recurso: 1.500.1002.0000 - Recursos não vinculados de Impostos				0,00	15.213,35	0,00	15.213,35	0,00	15.213,35	
324/2021	09/08/21	YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI 34.909.753/0001-36	1.600.0000.0000	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2

Data: 23/03/2024

Exercício: 2023

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
Total do Recurso: 1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção				0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	
419/2020	01/12/20	CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	45.705.593/0001-69	1.621.0000.0000	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total do Recurso: 1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL				0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
Total da Unidade: 06014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	
Total da Entidade:				0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	0,00	34.243,35	
05006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA -										
83/2023	01/03/23	CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO	40.558.926/0001-11	2.569.0000.0000	0,00	87.082,47	0,00	87.082,47	0,00	87.082,47
84/2023	01/03/23	CONSTRUBEM CONSTRUTORA COMERCIO	40.558.926/0001-11	2.569.0000.0000	0,00	58.054,98	0,00	58.054,98	0,00	58.054,98
Total do Recurso: 2.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	
Total da Unidade: 05006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA -				0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	
Total da Entidade:				0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45	
Total Geral:				0,00	248.541,76	0,00	248.541,76	0,00	248.541,76	

Itaguaçu da Bahia, 23/03/2024

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO/91907420525
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO/91907420525
Reside: Es.pca o lado deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:31:50-0300
Fonte Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
SIMOES:227275235
72

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:45:01
-03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
Contador(a) - CRC BA-021.713/o





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Restos a Pagar não Processados do exercício e anteriores

Página: 1/
Data: 23/03/2024

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				

NADA A DECLARAR

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525
ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
DN: C=BR, CN=CPF-Brazil, OU=AC CCN, COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v6, OU=Retorno do Eletrônico, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PE A1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:31:07 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
ESAU FAGUNDES SIMÕES
Contador(a) - CRC BA-021.713/o

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:44:26 -03'00'





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 1/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17802	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17811	IVONE DO NASCIMENTO ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	16998	VALNEI ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17195	REINALDO ROBERTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17805	MAGNO MIRANDA AMARAL	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17001	COSMADIAS DE LUNAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17002	ISABEL DIAS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17003	JOSÉ PINTO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17004	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17803	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17810	RICARDO GUTEMBERG OLIVEIRA BARBOSA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	16999	MIGUELZINHO PEREIRA RIOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17008	ROBERTA PIRES MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17009	CLAUDENY TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17010	JOAO MARTINS DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17011	THIAGO NASCIMENTO ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17012	HAMILTON ROCHADA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17013	RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	40,00	40,00
31/12/2023	17014	CICERA ALDENY INACIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17015	MARIA DE LOURDES INACIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17016	AURENILDA MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17017	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	350,00	350,00
31/12/2023	17398	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17807	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17827	MARLENE SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17021	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17022	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17023	JOÃO NETO DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17024	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17025	ZILEIDE DE CARVALHO PIRES	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17026	JOAQUIM INÁCIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17027	ABELARDO MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	375,00	375,00
31/12/2023	17028	SEVERIANA VICENTE DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17029	GILDASIO ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17030	GENI FRANCISCA CORREIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17031	HILDEBRANDO FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17032	ADAISA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17033	ADELINO ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17034	TEREZINHA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17035	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17036	JOÃO ARAÚJO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17037	MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17038	OSVALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17039	RILZETE DE CARVALHO SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17040	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17041	SIDELCINA CARVALHO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17042	NAILDA PEREIRA DE CARVALHO NETA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17804	FRANCISCO MIRANDA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17196	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	16994	CLOVES PEREGRINO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 2/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17199	CATIA CILENE MACIEL MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17047	GILMARIO DE CARVALHO PIRES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17048	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17049	WELLINGTON ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17050	MARCELO VICENTE DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17051	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17052	CRISTIANE PEREIRA BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17053	IRANETH VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17054	TAINARA BRITO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17055	JANETA MARTINS DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17056	MAURA SOUZA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17057	IGIVONE VALDI SANTOS MONTEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17058	OSVALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17059	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17060	SIMARA DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17061	NOEMEA MARTINS DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17062	ELAINE APARECIDA DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17063	CARLOS NEY MACIEL MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17064	EMERSON SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17065	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17066	MARLENE MARTINS DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17067	IRANI PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17068	MARIA DE FATIMA PIRES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17069	IURE DOS SANTOS LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17070	FABIANA MARTINS PIRES SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17071	EVERALDO DE SOUZA PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17072	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17073	VALDECI PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17074	MARIELI SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17075	FRANCISCA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17076	JUCINARIA DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17077	JOSÉ ANTONIO ARRUDA CAMPOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17078	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17079	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17080	FERNANDA MARTINS FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17081	EVERALDO DE SOUZA PEREIRA	IPTU	08/12/2023	60,00	60,00
31/12/2023	17082	DARIVALDA PEREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17083	RENATA DE OLIVEIRA ROLBUCHÉ	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17084	AILSON MACIEL MIRANDA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17085	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17086	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17087	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17088	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17089	MARIA DO SOCORRO PIRES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17090	MARIA ALVES CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17091	ISMAR RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17092	VANITA TERTULIANO CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17093	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17828	CRISTINA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17829	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 3/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17044	FERNANDA TERTULIANO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17200	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17815	MARIA PINHEIROS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17099	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17100	FERNANDA TERTULIANO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17101	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17102	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17103	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17104	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17105	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17106	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17107	JURANDI ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17108	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17109	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17110	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17111	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17112	GENILDA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17113	MARCIA BARBOSA TODAO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17114	EDMUNDO ALVES BOTELHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17115	JACILENE DIAS COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17116	GISLENE DIAS BOMFIM	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17117	JOSE CARLOS	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	17118	ANDRESA ROCHA MENEZES	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17119	MAURICIO CARVALHO DE FREITAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17120	RAIMUNDO MIRANDA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17121	JOAO ROCHA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17122	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17123	MIRACI DE OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17124	CEILDE DA SILVA MIRANDA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17125	SIMONILTON CARVALHO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17126	ANTONIO COSTA DA SILVA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17127	RAIMUNDO MIRANDA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17128	JOAO MARTINS FERREIRA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17129	LEANDRO DE CARVALHO NOGUEIRA	IPTU	20/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17130	EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17131	MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17132	ADÃO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17133	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	290,00	290,00
31/12/2023	17134	ELISIA PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17135	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREGRINO SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17136	RILSA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17137	BERENICE DE MIRANDA NEVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17138	DELCE BEATA CORREIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17139	IVANEIDE MARIA DA SILVA MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17140	JOSE RAIMUNDO PEREIRA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17141	FLORA VIANA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17142	RILSA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17143	MARIA DE FÁTIMA NONATO DE REZENDE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17144	MARLI MIRANDA DA COSTA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17145	JOAO NETO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 4/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17146	CIRELENE DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17147	EVANGELISTO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17148	DARIO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17149	JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17150	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17151	ANTENOR MARTINS RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17152	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17153	MARIA DE LOURDES CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17154	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17155	ALZIRA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17156	JAQUELINE DE JESUS SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17157	ANTONIO COSTA DA SILVA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17158	ANTONIO SALVADOR DUARTE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17159	ROGÉRIO ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17160	EURICO RODRIGUES SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17161	NEUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17162	DARIA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17163	MARIA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17164	MARINALDO FERREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17165	ANALIA AMANCIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17166	IVALDA ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17167	ZILDA MACIEL MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17168	FABIANA MARTINS PIRES SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17169	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17170	EDNAIDE ANDRADE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17171	ALBERTO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17172	YOLANDA PIRES MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17173	VALDECI PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17174	ARIADNE DE SOUZA RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17175	ARENI PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17176	CLAUDENI COSTA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17177	NEIDETE DE CARVALHO OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17178	MAIARA DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17179	NEIZETE DE CARVALH CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17180	ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17181	ESERSON ROCHA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17182	CLAUDIO MIRANDA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17183	MARIZETE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17184	ARMINDO TERTULIANO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17185	VINICIUS MESSIAS ROCHA SAMPAIO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17186	GILVAN MIRANDA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17187	ARCENIO ANTONIO FERNANDES DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17188	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17189	RENATO FERREIRA DA GAMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17190	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17191	IRANILDA DE MIRANDA NEVES SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17192	ELIZABETE DIAS DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17193	CASSIO MARTINS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17194	ARLETE FERREIRA DE MIRANDA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17809	MARIA MADALENA PINTO NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 5/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17406	ERICA DOS SANTOS SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17400	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	16996	CLERISTON MARTINS NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17824	CARLA BEZERRA MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17201	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17006	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17410	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17203	ADILSON DIAS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17204	PRISCILA DE SOUZA NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17205	LUZIA FERREIRA DA SILVA GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17206	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BONFIM	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17207	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	250,00	250,00
31/12/2023	17208	FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17209	JULIANA SOUZA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17210	ROMEU PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17211	REGINALDO FERNANDES ROBERTO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17212	ANALICE DE ARAUJO SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17213	LARISSA MACIEL MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17214	ERNADES LIMA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	375,00	375,00
31/12/2023	17215	MIRACI DE OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17216	FLAVIA SANTOS DE JESUS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17217	ILDENICE JOAQUIM DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17218	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17219	CARLOS ANORE RODRIGUES COSTA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17220	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17221	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17222	PEDRO MENEZES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17223	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17224	JOSE IVANILDO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17225	LUCIANO FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17226	ELIANE SOUZA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17227	SALOMAO RIBEIRO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17228	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17229	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	1.750,00	1.750,00
31/12/2023	17230	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17231	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17232	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17233	SIMARADOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17234	JOAO VITOR CORDEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17235	CAIO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17236	MARLA MACHADO MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17237	THIAGO OLIVEIRA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17238	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17239	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17240	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17241	JUCICLEIA ALVES MACHADO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17242	EDGAR TERTULIANO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17243	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17244	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17245	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 6/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17246	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17247	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17248	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17249	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17250	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17251	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17252	HILDEBRANDO FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17253	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17254	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17255	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17256	LUCIANA PEREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17257	JULIO DA SILVA ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17258	NOEMEA MARTINS DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17259	EDSANDRA ANDRADE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17260	GILBERTO JOSÉ DE ARAÚJO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17261	HILDEBRANDO FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17262	HIRIS BRITO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17263	DAMIAO AVELINO OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17264	FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17265	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17266	CLEONICE PIRES LOBO	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17267	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17268	PATRICIA PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	17269	EVANGELISTO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17270	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17271	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17272	ALINE MACHADO MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17273	JOELMA DA CONCEIÇÃO LOPES MIRANDA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17274	JOÃO BARBOSA DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17275	GILBERTO JOSÉ DE ARAÚJO	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	17276	ANTONIO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17277	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17278	CRISTIANO RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17279	FLAVIA DE CARVALHO OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17280	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17281	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17282	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17283	JOAO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17284	JUAREZ PEREIRA MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17285	RILZA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17286	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17287	MAGNOLIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17288	ALDA PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17289	MARIA NILZA CAETANO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17290	ARILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17291	MARIA RITA PEREIRA BAHIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17292	MARIZETE NOVOLINA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17293	VIANE IDE RODRIGUES COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17294	VANUSA PIRES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17295	ALICIA GOMES MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 7/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17296	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17297	IDALIA BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17298	NILZA ALVES DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17299	CARIVALDO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17300	JOSÉ ANTONIO MARQUES DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17301	ADELSON NUNES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17302	JORGE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17303	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17304	ELZA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17305	PAULO RICARDO MERCÉS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17306	JOAO CARLOS MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17307	ANICLENE PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17308	CIRENE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17309	ARLÍ DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17310	SIDINEI PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17311	JOAO NETO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17312	MARGARIDA ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17313	MARA GOMES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17314	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17315	ANA DIAS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17316	EDÉSIO NUNES DO CARMO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17317	VIVIAN DE CARVALHO PIRES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17318	NEIZETE DE CARVALH CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17319	ANTONIO LEITE DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17320	REONE DE OLIVEIRA FREITAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17321	JULIANA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17322	FERNANDA MACHADO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17323	JOSÉ PINTO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17324	HELOISIO MARTINS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17325	IVAN HÉLIO FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17326	JOSE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17327	MARILZA MENEZES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17328	CRISTINA PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17329	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17330	SAMARA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17331	MARIA SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17332	JOAO MARTINS FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17333	SINDERLAN RODRIGUES NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17334	WILCA SILVA GUEDES	IPTU	08/12/2023	50,00	50,00
31/12/2023	17335	BERENICE FRANCISCA RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17336	DAMIAO CALDEIRA DIAS	IPTU	08/12/2023	100,00	100,00
31/12/2023	17337	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17338	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17339	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17340	DALILA PEREIRA GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17341	LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17342	JOSENILDA ABREU SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17343	JAINE PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17344	MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17345	JOAO ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 8/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17346	ARNALDO SEVERIANO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17347	IVALDAALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17348	GERALDO ARRUDA CAMPOS FILHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17349	CARLOS ROMOALDO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17350	PEDRO DANILO ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	125,00	125,00
31/12/2023	17351	CARMEN PEDRO DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17352	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17353	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17354	AMIDES MACIEL DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17355	MARIA VIRGINIA RODRIGUES DA COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17356	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17357	EDINILDA MOURA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17358	JURACI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17359	VAGNER DA CONCEIÇÃO BAHIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17360	GENIZAN ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17361	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17362	LICIA DE BRITO OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17363	EDILEUZA SOUZA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17364	LINDACI RIBEIRO DE ALMEIDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17365	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17366	CARLOS PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17367	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17368	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17369	PREF. MUNICIPAL ITAGUAÇU DA BAHIA	IPTU	08/12/2023	60,00	60,00
31/12/2023	17370	VANDA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17371	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17372	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17373	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17374	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17375	JUCICLEIA CARVALHO ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17376	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17377	CARLOS PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17378	ROSANGELA FERREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17379	ARNALDO SEVERIANO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17380	JUCIANA RIBEIRO DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17381	SILVIO MACIEL MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17382	ARLETE PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17383	AILTON MIRANDA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17384	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17385	BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17386	CARLOS MIRANDA DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17387	CAITIA NEPOMUCENO DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17388	EMERSON SOARES MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17389	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17390	ARIENE FRANCISCA DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17391	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17392	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17393	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17394	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17395	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 9/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17396	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17043	ANA MARIA FERREIRA AMORIM	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17402	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17813	CELESTRINO GAMA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17806	PATRICIA DE JESUS SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17399	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17409	IVANETE BATISTA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17095	RENATO SOUZA BATISTA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	16995	ELIZETE RODRIGUES DO CARMO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	16997	AMANDA PEREIRA MARQUES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17818	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17045	RENAN TEIXEIRA BRAGA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17019	MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17823	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17020	FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17825	EVERALDO DE SOUZA PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17412	PAULA DE SOUZA GOMES	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17413	MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17414	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17415	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17416	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17417	MAURILIO RIBEIRO DE ALMEIDA	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	17418	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17419	LUIZ PEREIRA DE CARVALHO NETO	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	17420	EDILEUZA ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	50,00	50,00
31/12/2023	17421	NOEL PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17422	LEANDRO ALVES DA SILVA	IPTU	20/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17423	JOSELIA DE SENA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17424	RAIMUNDO TERTULIANO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17425	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17426	MARENILDO RODRIGUES CARNEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17427	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17428	CARMELIA DIAS DO NASCIMENTO SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17429	ALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17430	VANGELO DA ROCHA NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17431	CELSO ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17432	KARLA MARTINS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17433	CLAUDIENE DE MIRANDA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17434	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17435	JONAS MARTINS DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17436	LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17437	VALDECI PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17438	FERNANDA MACHADO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17439	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17440	CLEUZA FERNANDES DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17441	RAIMUNDO TERTULIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17442	ELIENE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17443	JOÃO ALBERTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17444	EDUARDO CARVALHO MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17445	RILSA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguacu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 10/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17446	RENAN TEIXEIRA BRAGA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17447	MARINALVA MONTEIRO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17448	RICARDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17449	THAIS MACHADO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17450	ALBERTO ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17451	MANOEL VIANA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17452	NEIDETE DE CARVALHO OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17453	MARIA SALETE MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17454	IACIR PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17455	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17456	PAULO IZIDORO MONTE SANTO SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17457	CELINA MARTINS DA CONCEIÇÃO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17458	RAIMUNDO BERNADINO DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17459	JANDIRA OLIVEIRA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17460	ANTONIO COSTA DA SILVA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17461	MARIZETE DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17462	NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17463	ADALGISA MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	300,00	300,00
31/12/2023	17464	CARLOS ROBERTO ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17465	EVA OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17466	JUCENILDA DA CRUZ MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17467	ARMINDO TERTULIANO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17468	BELZAIR GONÇALVES CHAVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17469	LEOMY CAITANO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17470	EUNICE PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17471	ALMIRA MARQUES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17472	FERNANDA MACHADO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17473	ANALIA PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17474	JOSÉ PINTO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17475	JOÃO BARBOSA DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17476	ONOFRE PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17477	ANGELO ALVES BONFIM	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17478	VANUZA PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17479	NILDA MARTINS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17480	FRANCINALVA VASCONCELOS DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17481	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	IPTU	08/12/2023	375,00	375,00
31/12/2023	17482	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17483	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17484	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17485	ARMINDO TERTULIANO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17486	MANOEL ALEX PÍNTO NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17487	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17488	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17489	AURIZETE FELICIANO MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17490	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17491	MAURICIO CONCEIÇÃO MIRANDA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17492	NOEL PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17493	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17494	MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17495	JOELSON PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguacu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 11/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17496	GENI FRANCISCA CORREIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17497	PAULO SERGIO PEREGRINO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17498	CELSO TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17499	DOMINGAS BONFIM RODRIGUES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17500	DEIZIANE PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17501	EDUARDO CASTRO LANJEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17502	NEURACI PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17503	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17504	ANALICE DE ARAUJO SANTOS	IPTU	08/12/2023	15,00	15,00
31/12/2023	17505	CRISTIANO DIAS MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17506	MARIA NAZARE DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17507	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17508	MARCOS CARVALHO MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17509	MARLENE FELICIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17510	VALDECI PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17511	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17512	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17513	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17514	FERNANDA LIMA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17515	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17516	KASSIA DE JESUS NUNES	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17517	AVAILTON DOS SANTOS LIMA	IPTU	08/12/2023	287,50	287,50
31/12/2023	17518	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17519	JAINE DE SOUZA SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17520	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17521	EVANILSON PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17522	JOÃO ALBERTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17523	MANOEL COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17524	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17525	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17526	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17527	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17528	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17529	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	125,00	125,00
31/12/2023	17530	CELSO ALVES DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17531	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17532	RITA DE CACIA HERMINIA PEREIRA BARBOSA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17533	VALDIRENE ALVES CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17534	JOARI RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17535	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17536	IGREJA BATISTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17537	MARIA DO SOCORRO PIRES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17538	CAITIA NEPOMUCENO DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17539	JOAO NETO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17540	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17541	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17542	JULHO CESAR PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17543	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17544	CIZINA CARVALHO SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17545	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 12/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17546	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17547	PAULO PIRES LOBO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17548	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17549	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17550	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17551	FLORENTINA NUNES DE FREITAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17552	IGREJA EVANGELICAASSEMBLEIA DE DEUS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17553	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17554	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17555	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17556	MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17557	EVA OLIVEIRA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17558	FERNADO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17559	CELSO TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17560	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17561	APARECIDA MARIA PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17562	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17563	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17564	SIMAR DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17565	ELTON DE CARVALHO MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17566	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17567	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17568	DIOCESE DE BARRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17569	JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17570	RAFAELA ALVES DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	17571	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17572	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17573	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17574	MARIA NAZARE DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17575	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17576	CRISTIANA RAMOS DE JESUS MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17577	LUCIANA MARTINS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17578	MAIARA MARTINS MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17579	CRISTIANO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17580	ADALTO GOMES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17581	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17582	MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17583	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17584	ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17585	ANDRÉIA PEREGRINO BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17586	ANSELMO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17587	DIOCESE DE BARRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17588	RONALDO FERREIRA RAMOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17589	ZÉLIA PEREIRA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17590	VANUSA PIRES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17591	NEUZA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17592	JOSÉ BISPO DA CRUZ NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17593	MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17594	ISMAEL PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17595	FELICIA DE SOUZA ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 13/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17596	DEBORA BATISTA DE SENA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17597	ADAIRMES CRUZ DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17598	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17599	JOELMA DA CONCEIÇÃO LOPES MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17600	VERA LUCIA MERCES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17601	DJALMA QUEIROZ DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17602	MARIA MADALENA RODRIGUES COSTA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17603	UESLEI SANTOS BISPO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17604	MARIA HELENA MARTINS GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17605	JOAQUIM INÁCIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17606	ELISANGELA DA ROCHA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17607	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17608	SEM CADASTRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17609	ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17610	JOSÉ ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17611	ARMÊNIO DE CARVALHO CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17612	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17613	MARLI BATISTA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17614	AIRES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17615	MARCOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17616	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17617	ALAN CARDEK MARTNS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17618	EUNICE PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17619	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17620	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17621	PABLO TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17622	JURANDIR PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17623	CATARINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17624	ELISABETH PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17625	PAULO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17626	MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17627	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17628	SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17629	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17630	ELZIR MARTINS PIRES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17631	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREGRINO SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17632	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17633	AURIZETE FELICIANO MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17634	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17635	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	5.829,40	5.829,40
31/12/2023	17636	TAISE MIRANDA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17637	FELICIANA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17638	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17639	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17640	FAGNER SANTANA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17641	SÉRGIO ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17642	ROSINETE FERREIRA DA PAIXAO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17643	LUCIENE PINHEIRO DE MATOS CORREA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17644	RAMON BARBOSA BRITO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17645	IVANA PAIXAO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 14/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17646	WALTER PEREIRA DE CARVALHO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17647	ULISSES PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17648	VALNEI ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17649	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17650	AGEMIRO ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17651	MARIO PIRES DO SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17652	ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17653	NARIA DIAS DE LUNAS	IPTU	08/12/2023	55,00	55,00
31/12/2023	17654	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17655	ILDONETE DOS SANTOS BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17656	SORAIA INACIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17657	VANEIDE SEVERIANO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17658	ADELZON MOURA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17659	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17660	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17661	SONIA SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17662	JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17663	DANIEL OLIVEIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17664	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17665	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17666	ELANE LIMA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17667	JORGE ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17668	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17669	MANOEL COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17670	PEDRO RIBEIRO LIMA	IPTU	08/12/2023	100,00	100,00
31/12/2023	17671	NEURACY PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17672	RENILTON SOUZA BATISTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17673	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17674	MAIKON DOS SANTOS SAOUZA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17675	EVANGELISTO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17676	ROBERIO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17677	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17678	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17679	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17680	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17681	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17682	GENTIL PEREIRA BASTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17683	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17684	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17685	JORGETE MACHADO MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17686	CAITIA NEPOMUCENO DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17687	JOÃO ALBERTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17688	JOAO ALVES MIRANDA SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17689	MILTON PEREIRA DE MELHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17690	RODRIGO ROCHA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17691	MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17692	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17693	ROBERTO PEREIRA DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17694	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17695	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 15/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17696	IVAN BASILIO DOS SANTOS JUNIOR	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17697	TERESINHA MIRANDA DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17698	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17699	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17700	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17701	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17702	JOSE ANTONIO FELICIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17703	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17704	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17705	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17706	CELSO TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17707	MARIA PEREIRA GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17708	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17709	LUCAS NASCIMENTO CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17710	ADELMO ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17711	GENTIL PEREIRA BASTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17712	IANCA ADRIANE DA SILVA MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17713	WILSON PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17714	DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17715	HADILIO ROCHADA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17716	MARGARIDA ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17717	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17718	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17719	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17720	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17721	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17722	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17723	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17724	ELIANA PEREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17725	JUNIOR JOSE JESUS SANTOS	IPTU	08/12/2023	55,00	55,00
31/12/2023	17726	AILTON PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17727	ALESSANDRO CARVALHO TELLES	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	17728	MANOEL COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17729	JOSE COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	15,00	15,00
31/12/2023	17730	MELQUIADES JOSE DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17731	GEANE SILVABRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17732	MARENILDO RODRIGUES CARNEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17733	NILZA ALVES DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17734	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17735	DOMINGAS EVANGELISTA NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17736	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17737	AURIENE EVANGELISTA NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17738	DIEGO DOS SANTOS SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17739	INGRED CONCEIÇÃO DE JESUS BRANDAO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17740	JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17741	MIRACI MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17742	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17743	MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17744	GEANE SILVABRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17745	EDITE PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 16/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17746	MARIA MADALENA PINTO NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17747	ELIANA PASSOS SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17748	ARIADNE DE SOUZA RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17749	ED CARLOS ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17750	ROSANE ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17751	CRISTIANE PEREIRA BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17752	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17753	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	180,00	180,00
31/12/2023	17754	JAIR MIRANDA DA SILVA JUNIO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17755	ELZIR MARTINS PIRES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17756	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17757	ARLETE PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17758	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17759	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17760	VANDERLEI VIANA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17761	MARLENE MARTINS DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17762	MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17763	GEISE CARVALHO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17764	MATHEUS CARVALHO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17765	ELIANA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17766	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17767	LAERCIO DIAS DA SILVA CAITANO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17768	NEUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17769	SALOMAO RIBEIRO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17770	HERIQUE DA SILVA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17771	MANOEL ANTONIO DIAS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17772	RAFAELA DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17773	NOEL PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17774	RAIMUNDO BERNADINO DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17775	VANUZA FELICIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17776	CLAUDIO ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17777	IVONE DO NASCIMENTO ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17778	FELIPE MARTINS FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17779	REINILDA TERTULIANO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17780	MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17781	JANETA MARTINS DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17782	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17783	ALMERINDA RIBEIRO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17784	GABRIEL MIRANDA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17785	GRACIETE NASCIMENTO CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17786	JAILSON DE CARVALHO SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17787	EDILSON DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17788	ANGELINA DA SILVA AMANCIO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17789	HILDETE ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17790	ELIETE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17791	MANOEL MIRANDA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17792	FLORENTINA NUNES DE FREITAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17793	VALDILENE DOS SANTOS LIMA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17794	MARIA VIRGINIA RODRIGUES DA COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17795	SIMARA DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 17/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17796	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17797	ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17798	MAIKON DOS SANTOS SAOUZA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17799	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17800	FRANCISCA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17397	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17401	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17812	ARMINDO SILVIA PAES	IPTU	08/12/2023	125,00	125,00
31/12/2023	17814	ADRIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17096	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17403	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17819	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17197	MARCOS CARVALHO MACHADO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17808	FRANCISCO DIAS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17198	AILSON MACIEL MIRANDA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17408	ELIANA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17005	MARIA PIRES LOBO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17018	REINALDO P. DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17816	MATIAS PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17820	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17404	SINTHIA MARTINS MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17000	JOSÉ OLIVEIRA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17826	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17411	ALESSANDRA PEREIRA MACAHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17098	SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17405	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17817	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17407	JULHO CESAR PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17822	OSVALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17821	EVERTON DOS SANTOS BARBOSA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17202	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17046	RENAN TEIXEIRA BRAGA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17007	LANA MARTINS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17097	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17830	KAREN MARTINS MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17831	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17832	TIAGO BENICIO FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17833	GERALDO HERMINO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17834	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17835	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17836	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17837	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17838	ISABEL DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17839	CAITIA NEPOMUCENO DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17840	FRANCISCA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17841	THIAGO OLIVEIRA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17842	SERGIO ALVES DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17843	SILVIO MACIEL MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17844	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17845	GERSON ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 18/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17846	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17847	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17848	EDVANIA DUARTE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17849	ELIAS FERREIRA AMORIN	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17850	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17851	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17852	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17853	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17854	SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17855	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17856	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17857	GENILDA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17858	SELMA ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17859	ORICY SOARES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17860	MARINEZ PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17861	ROSELI DE JESUS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17862	NILDA OLIVEIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17863	ROSELI FERREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17864	JANETA MARTINS DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17865	JOÃO ALBERTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17866	ORLANDO NUNES DE FREITAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17867	LUZINETE VICENTE DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17868	ESPEDITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17869	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17870	JOSÉ ANTONIO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17871	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17872	ANA MARIA FERREIRA AMORIN	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	17873	ANDRE LUIZ PEREGRINO MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17874	CLEONICE PIRES LOBO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17875	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17876	JOSE BISPO DA CRUZ NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17877	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17878	MARLY SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17879	TAINARA BRITO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17880	LOURISVALDO PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17881	ARMINDO TERTULIANO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17882	CLAUDIO GOMES FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17883	RENAN TEIXEIRA BRAGA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17884	VALTERBERG FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17885	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17886	ALVARO DE CARVALHO FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17887	JUDITE MARIA DE JESUS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17888	RENILTON SOUZA BATISTA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17889	MARLIA FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17890	CARLI DO NASCIMNETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17891	EDILEUZA ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17892	IDALIA BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17893	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17894	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17895	ENOI PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 19/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17896	ELIANE MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17897	ADELMO PEREIRA PIRES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17898	MARIA DE LURDES FRANCELINO DE SOUSA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17899	CARLOS NEY MACIEL MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17900	EDMILSON EVANGELISTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17901	SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17902	MARA GOMES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17903	SÔNIA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17904	JOAO RODRIGUES COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17905	ROSANGELA FERREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17906	IRENE FERREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17907	FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17908	MANOEL COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17909	GILVANIA GONCALVES MOTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17910	CRISTIANE RODRIGUES COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17911	JEAN TOMAZ AGUIAR	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17912	MARIA PEREIRA DE MIRANDA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17913	ISAURA PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17914	SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17915	ROMILDO MERCÊS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17916	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17917	JAILSON CARVALHO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17918	HERMANO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17919	CLOVES PEREGRINO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17920	MARIA LUIZA MARTINS DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17921	MARIA RITA GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17922	BRUNA FELICIANO MACHADO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17923	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17924	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17925	ARMINDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17926	EVANGELISTO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17927	RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17928	JOÃO CASTRO LARANJEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17929	JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17930	WILIMO OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17931	ARILDO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17932	DORISVALDO BORGES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17933	RAIMUNDO NONATO PEREGRINO SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17934	JORGETE MACHADO MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17935	NAIZA MIRANDA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17936	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17937	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17938	ANTONIO ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17939	DAGMAR RODRIGUES LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17940	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17941	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17942	ALDY CARLOS FRANCISCO RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17943	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17944	JOALDO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17945	HELIO PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 20/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17946	EDGAR TERTULIANO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17947	FRANCISCADA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17948	FRANCISCO DE ASSIS LEITE	IPTU	08/12/2023	62,50	62,50
31/12/2023	17949	MÁRCIO PEREIRABRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17950	TAMIRES ROCHA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17951	MARIA MENDES DE MENEZES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17952	ALICE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	50,00	50,00
31/12/2023	17953	ERNANDES DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17954	SEL IZA MARTINS DA CONCEIÇÃO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17955	SOLANGE DIAS MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17956	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17957	LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17958	JANDIRA DIAS DE JESUS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17959	CARLOS BENTO DA SILVA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17960	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17961	DAILMA NUNES SANTANA	IPTU	08/12/2023	100,00	100,00
31/12/2023	17962	JOSÉ LUIZ MACIEL DE CASTRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17963	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17964	JAILSON DE CARVALHO SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17965	EDNAIDE ANDRADE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17966	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17967	JOSIRA DIAMANTINA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17968	OSVALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17969	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17970	SUENE DOS SANTOS NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17971	MIRIAN DE CARVALHO BARBOSA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17972	SEBASTIAO GOMES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17973	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17974	ELLEN SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17975	AILTON MIRANDA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17976	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17977	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17978	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17979	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17980	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17981	CEL SO TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17982	MARIETE RIBEIRO DUVAL	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17983	CARLOS ROBERTO ALVES DE C SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17984	JOAO ALVES MIRANDA SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	150,00	150,00
31/12/2023	17985	JUCICLEIA CARVALHO ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17986	SINDIVAL BARBOSA NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17987	BELIZARIA MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17988	EDNA MARIA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17989	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17990	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17991	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17992	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	17993	CINCINATO DO NASCIMENTO SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	17994	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17995	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 21/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	17996	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	17997	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17998	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17999	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18000	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18001	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	IPTU	08/12/2023	1.220,57	1.220,57
31/12/2023	18003	JOÃO ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18004	JAINÉ PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18005	GEANE DA SILVA SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18006	MARLENE FELICIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18007	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18008	BIANCA CARVALHO SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18009	ADAIRMES CRUZ DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18010	ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18011	ADECIO ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18012	CARLENE DA SILVA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18013	RAIMUNDO MIRANDA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18014	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18015	FRANCISCADAMIANA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18016	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18017	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18018	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18019	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18020	AUREA MARTINS DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	18021	MAICON DE SOUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18022	JURACI PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18023	YURI SILVA ROCHA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	18024	CIVIRINO COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18025	FERNANDA MACHADO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18026	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18027	MARIA ALVES CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18028	JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	125,00	125,00
31/12/2023	18029	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18030	IZAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18031	ISMAEL BATISTA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18032	EMANUELA SOUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18033	FRANCISCO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18034	ALEX FERREIRA DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18035	GISLENE FELICIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18036	JURACI SANTOS SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18037	ELISABETH PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	45,00	45,00
31/12/2023	18038	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18039	JOAO ALVES MIRANDA SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18040	JOSE MARTINS DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	15,00	15,00
31/12/2023	18041	NATALIA DEISE MACHADO DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18042	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18043	ADELMO PEREIRA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18044	EDILEUZA ROCHA LIMA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18045	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 22/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18046	ARIANE DIAS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18047	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18048	IVETE FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18049	ANTONIO MENDES DA COSTA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18050	MARIA DA CONCEIÇÃO BRAGA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18051	FERNANDA TERTULIANO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18052	MARIA LUIZA MARTINS DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18053	ARMÊNIO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18054	ALAIDE MACHADO CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18055	NEUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18056	MAIZA MACAHD	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18057	NEURACI PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18058	ROBSON CELESTINO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18059	ELZA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18060	RENATO DA SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18061	VALDIR	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18062	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18063	IDALIA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18064	CASIMIRO CASTRO LARANJEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18065	CRISTINA COSTA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18066	ROBERTA PEREIRA DE CARVALHO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18067	ELZIR BRITO FONSECA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18068	IGN	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18069	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18070	ARMINDO TERTULIANO DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18071	RENATO FERREIRA DA GAMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18072	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18073	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18074	AMIDES MARTINS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18075	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18076	ROBERIO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18077	DAILMA NUNES SANTANA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18078	ANTONIO PINTO BARBOSA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18079	RENAN TEIXEIRA BRAGA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18080	RAFAEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18081	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18082	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18083	RENATA DE OLIVEIRA ROLBUCHÉ	IPTU	08/12/2023	40,00	40,00
31/12/2023	18084	ANTONIO ARRUDA FERREIRA	IPTU	08/12/2023	2.500,00	2.500,00
31/12/2023	18085	IZAEL PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18086	ANDRE GONCALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	60,00	60,00
31/12/2023	18087	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18088	MARCOS CARVALHO MACHADO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18089	FABIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18090	JACIARA DIAS DE JESUS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18091	MARIA DE LURDES DUARTE DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18092	ANA PAULA ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18093	LENIRA MARIA DE CARVALHO VICENTE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18094	SINHIA MARTINS MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18095	LINEUZA SOUZA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 23/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18096	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18097	JACON FERREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	18098	ALINE DA CONCEIÇÃO GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18099	RITA DE CACIA HERMINIA PEREIRA BARBOSA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18100	MARINEZ MENDES OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18101	MURILO ANDRADE DE LIMA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18102	MARIA PEREIRA GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18103	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18104	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18105	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18106	HELENILSON MANOEL DE MELO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18107	EUMA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18108	FIRMINO PEREIRA NETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18109	VASCLENO BARBOSA NUNES	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18110	CARLOS ROBERTO ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18111	LUCIANA RODRIGUES DA GAMA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18112	ELLEN SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	125,00	125,00
31/12/2023	18113	WAGNER DA CONCEIÇÃO BAHIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18114	GEOVANA DE SOUZA CAMPOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18115	GILVANE PEREIRA DA MATA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18116	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18117	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18118	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18119	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18120	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18121	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18122	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18123	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18124	ANA OLIVEIRA SANTOS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18125	JAIR MIRANDA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18126	NAURA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18127	REISANE DA CRUZ CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18128	ELIANA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18129	DEJANIRA DA SILVA MEDEIROS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18130	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18131	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18132	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18133	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18134	FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18135	SAMARA CAETANO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	15,00	15,00
31/12/2023	18136	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18137	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18138	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18139	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18140	CARLOS PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18141	JOSE WILTON FRANCISCO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18142	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18143	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18144	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18145	ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 24/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18146	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18147	AILSON DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18148	MARIZETE BARBOSA TODAO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18149	RENATA MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18150	MIKAEL CARVALHO DE MIRANDA 04928100522	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18151	PATRICIA PIRES DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18152	JOSE ALBERTO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18153	NILDA OLIVEIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18154	FRANCISCA ORLINDINA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	18155	EVANICE DE MIRANDA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18156	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18157	LAISE MIRANDA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18158	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18159	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18160	HIRIS BRITO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18161	EDMILSON PIRES FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18162	RENATO MERCES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18163	VALDECI PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18164	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18165	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18166	VALNEI ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18167	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18168	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18169	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18170	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18171	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18172	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18173	JOSE ANTONIO MARTINS DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18174	GRACIETE NASCIMENTO CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18175	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18176	ALDENICE FELIX DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18177	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18178	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18179	NILDA MARTINS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18180	EDSON FERNANDES MOREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18181	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18182	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18183	GESSI PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18184	IRANETH VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18185	MARIA MARTA DA ROCHA PASSOS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18186	ANTONIO LEITE DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18187	ALAN CARDEK MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18188	TEREZINHA MARIANO BEZERRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18189	ADENILSON PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18190	RILSA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18191	SEBASTIAO MIRANDA NEVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18192	ELIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18193	NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18194	ANTONIO ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18195	CIVIRINO COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 25/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18196	DOMINGOS PASCOAL MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18197	LINDIANA DIAS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18198	CARLENE TERTULIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18199	ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18200	LAURA DA GAMA DUARTE	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18201	RONALDO FERREIRA RAMOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18202	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18203	GISELENE DIAS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18204	SEVERINO DUARTE DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18205	JOAO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18206	JOÃO ALBERTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18207	HELIO PEREIRA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18208	RUBI ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18209	MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18210	COLOMBO PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18211	ALBERTO TELES NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18212	JAIME ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18213	MARIA NEIDE DOURADO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18214	ROBERTO PEREIRA DO CARMO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18215	CAMARA DE VEREADORES DE ITAGUAÇU BAHIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18216	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18217	JOÃO CARLOS FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18218	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18219	MARINEZ MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18220	SUELI TEXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18221	MARIA JOSE DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18222	EDILENE BATISTA CAETANO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18223	EVANEIDE CARVALHO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18224	ALEXSANDRA CARVALHO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18225	CLEUZA FERNANDES DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18226	MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18227	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18228	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18229	TOMASIA MARIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18230	IVETE PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18231	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18232	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18233	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18234	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18235	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18236	LUAN ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18237	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18238	JULIA LIMA OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18239	LUAN DE SOUZA DOURADO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18240	NEUZA PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18241	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18242	VANIA TERTULIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18243	ANA PAULA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18244	CAROLINA DE JESUS LIMA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18245	IRANEIDE VIEIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguacu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 26/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18246	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18247	IVONE DO NASCIMENTO ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18248	ESMERANDO FERREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18249	LUIZ HENRIQUE PIRES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18250	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18251	GLEYSOON JOSE BRASILIANO LEÃO	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	18252	GERALDO DE SOUZA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18253	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18254	MARLUCIA DA SILVA RODRIGUES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18255	ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DE ITAGUAÇU DA BAHIA	IPTU	29/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18256	MIRACY PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18257	JACKSON MIGUEL PASSOS ARAGAO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18258	VALDIMIRA FERREIRA RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18259	MANOEL MESSIAS ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18260	FAGNER SANTANA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18261	MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	IPTU	08/12/2023	375,00	375,00
31/12/2023	18262	IVANILDO LOBO DE ARAUJO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18263	ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18264	POLIANA DE CARVALHO SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18265	FRANCIVALDO BORGES DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18266	MICAL DA CONCEIÇÃO	IPTU	08/12/2023	250,00	250,00
31/12/2023	18267	MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	IPTU	08/12/2023	25,00	25,00
31/12/2023	18268	IBR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	18269	EDILENE LOPES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18270	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18271	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18272	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18273	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18274	ANTONIO COSTA DA SILVA FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18275	JORLAN CARVALHO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18276	REIZANE PIRES CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18277	MARIA ALVES CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18278	ELDO DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18279	JOSIMARIA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18280	IGREJA BATISTA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18281	UILSON ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18282	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18283	JUCINARIA DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18284	VINICIUS DA SILVA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18285	RAI DA SILVA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18286	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18287	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18288	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18289	DANIEL ANTONIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18290	MARIA DAS GRAÇAS PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18291	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18292	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18293	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18294	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18295	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 27/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18296	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18297	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18298	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18299	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18300	BEATRIZ SOUZA DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18301	GABRIELA MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18302	ROMEU PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18303	ARMINDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18304	ANDRE GONCALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	18305	CATARINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18306	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18307	NEUZA DE OLIVEIRA COSTA	IPTU	29/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18308	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18309	ERIVELTO MENDES DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18310	ADAIMES CRUZ DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18311	MARIZETE PIRES FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18312	FRANCISCO JAILTON GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18313	DANIEL ANTONIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18314	MARIA VICENTE DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18315	JUSCILENE JOAQUINA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18316	IVANILZA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18317	JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18318	ARIOSVALDO TELES NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18319	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18320	CELMA FELICIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18321	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18322	MARIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18323	ELIANA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18324	MARENILDO RODRIGUES CARNEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18325	GUARACI MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18326	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18327	BERENICE DE MIRANDA NEVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18328	ELAINE PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	240,13	240,13
31/12/2023	18329	JONAS MARTINS DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18330	JACINTO HUGO EUGENIO GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18331	JOSEMARIA PEREIRA ALECRIM	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18332	OSVALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18333	JOÃO NETO DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18334	ALEX FERREIRA MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18335	FELICIANA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18336	APARECIDA MAIA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18337	NEY ALVES DE CARVALHO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18338	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18339	ARIADNE DE SOUZA RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18340	MARIELIO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18341	LETÍCIA PIRES SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18342	MÁRCIO PEREIRA BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18343	LUIZ BENEDITO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18344	JAIR PAES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18345	ADÃO ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 28/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18346	HELTON DE OLIVEIRA PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18347	YOLANDA PIRES MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18348	JOAQUIM MARÇAL DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18349	HUMBERTO ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18350	MARIA RODRIGUES COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18351	CLAUDINEY COSTA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18352	ZÉLIA PEREIRA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18353	OTACILIA VIANA DOS PASSOS	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18354	ARMÊNIO DE CARVALHO CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18355	AILTON PAES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18356	EVANI BARBOSA DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18357	SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18358	PEDRO MENEZES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18359	MARIZETE MENDES VIEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18360	ANATALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18361	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18362	MARLENE SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18363	VANIA TERTULIANO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18364	ROBERTA PIRES MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18365	ELISIA PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18366	ZENALIA MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18367	RUBENS PEREGRINO BRAGA SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18368	NAILDA PEREIRA DE CARVALHO NETA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18369	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18370	ANANILIA MIRANDA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18371	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18372	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18373	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18374	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	350,00	350,00
31/12/2023	18375	FLORA VIANA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18376	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18377	JACSON MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18378	KASSIA DE JESUS NUNES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18379	LUIZ MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18380	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	45,00	45,00
31/12/2023	18381	ALEXANDRE PIRES MACIEL	IPTU	08/12/2023	300,00	300,00
31/12/2023	18382	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CAETANO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18383	IVAN HÉLIO FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18384	AILSON MACIEL MIRANDA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18385	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18386	LEÔNIDAS PEREIRA DE OLIVEIRAS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18387	LEANDRO DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18388	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18389	LUEZIO ARRUDA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	125,00	125,00
31/12/2023	18390	RENATO MARTINS DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18391	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18392	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18393	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18394	IRACI NUNES DO CARMO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18395	LAZARO DE CARVALHO SOUSA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 29/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18396	RISALVA BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18397	FELIPE COSTA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18398	ANA IZAURA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18399	NILDA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18400	ELIANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18401	EDICLEIA NOVAIS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18402	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18403	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18404	CELIO ARRUDA FERREIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18405	JULIO DA SILVA ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18406	SONIA CLARINA DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18407	ARMÊNIO DE CARVALHO CRUZ	IPTU	08/12/2023	175,00	175,00
31/12/2023	18408	CRISTIANO ALVES BATISTA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18409	MARIA AMELIA DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18410	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18411	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18412	ELIEZER SANTOS FILHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18413	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18414	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18415	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18416	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18417	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	60,00	60,00
31/12/2023	18418	JUCILENE MENDES DE FRANCA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18419	GILVANIA GONCALVES MOTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18420	IGREJA BATISTA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18421	JOAO NETO DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18422	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18423	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18424	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18425	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18426	J. H. P. RIBEIRO COMERCIAL DE GAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18427	ERICO DA CONCEIÇÃO BAHIA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18428	MARIA MADALENA PINTO NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18429	MAYANE LIMA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18430	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18431	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18432	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18433	JOAO ALFREDO PIRES BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18434	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18435	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18436	ROBERTO PEREIRA DE MIRANDA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18437	CARLOS ELY PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18438	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18439	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18440	CLAUDINEY COSTA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18441	JIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18442	FRANCISCA ORLINDINA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18443	PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARTINS	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	18444	JAILTON PAIS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18445	DAMIAO CALDEIRA DIAS	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 30/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18446	ANDRESA ROCHA MENEZES	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18447	JULIA LIMA OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18448	LAERTE FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18449	DIOCESE DE BARRA	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	18450	ASSEMBLEIA DE DEUS	IPTU	08/12/2023	52,50	52,50
31/12/2023	18451	CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18452	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18453	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18454	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18455	DULCINEIA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18456	JOSÉ PINTO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18457	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18458	CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18459	JOSE ACACIO SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18460	SALOMAO RIBEIRO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18461	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18462	HELIO CARLOS PEREIRA MARTINS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18463	ARIOSVALDO MARQUES DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18464	MILTON NUNIZ DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18465	JUCICLEIA CARVALHO ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18466	DELCI BEATA CORREIA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18467	JOAO MARTINS FERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18468	REBECA PIRES DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18469	ESMERALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18470	RODRIGO DO NASCIMENTO CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18471	MAURICIO ALVES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18472	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18473	TIAGO MIRANDA DOURADO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18474	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18475	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18476	GÉOVA OLIVEIRA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18477	ALTAMIRANDO RIBEIRO MACEDO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18478	NILZA ALVES DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18479	VANDA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18480	VALMIR MARTINS PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18481	JOANA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18482	MARIA MADALENA PINTO NEIVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18483	JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18484	PATRICIA PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18485	LUZIA PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18486	MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18487	EURIDES MARTINS DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18488	ANTONIO ANTUNES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18489	HELTON DE OLIVEIRA PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18490	ANTENOR MARTINS RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18491	ROBERTO ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18492	PIRELE RIBEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18493	AGEMIRO ALVES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18494	WILSON PIRES GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18495	CATARINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 31/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18496	EVALDO PEREIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18497	JEFFERSON GAMA DUARTE	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18498	JACIRA PAIS DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18499	MARIA FELIX ALVES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18500	JOSÉ DA ROCHA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18501	HILARIA MACHADO COSTA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18502	JOÃO ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18503	ED CARLOS ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18504	MARLI PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18505	ARIOSVALDO TELES NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18506	MARCELA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18507	ALMIRA MARQUES DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18508	AMARA DE SENA CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18509	MARIELIO PIRES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18510	JOÃO PEREIRA BOTELHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18511	MARIA AMELIA PIRES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18512	LARISSA SANTOS DA CRUZ	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18513	NECY DE CARVALHO PERREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18514	CARLENE DA SILVA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18515	JOÃO CASTRO LARANJEIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18516	MARCIA CRISTINA MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18517	RAMIRES VIEIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18518	JOÃO CARLOS FERREIRA DE BRITO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18519	GUIOMAR DA SILVA NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18520	AMONY MARTINS FELICIANO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18521	RENAN TEIXEIRA BRAGA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18522	CREUZA SILVA LIMA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	60,00	60,00
31/12/2023	18523	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18524	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18525	MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18526	FELIPE DIAS DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	120,00	120,00
31/12/2023	18527	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18528	JOSÉ HUMBERTO PIRES RIBEIRO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18529	SALOMÃO RIBEIRO SOBRINHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18530	ALEXANDRA PINTO NEIVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18531	ISMAEL BATISTA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	30,00	30,00
31/12/2023	18532	DARLENE DE SOUZA BEZERRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18533	RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18534	FERNANDA MACHADO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18535	ROSALY ALVES DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18536	ANTONIO ALVES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18537	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO NETO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18538	SIMAR DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18539	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18540	GENY PIRES PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18541	PRICILA RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18542	LUCIANA PIRES DE LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18543	MARIA AMELIA PIRES DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18544	LOURISVALDO PEREIRA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18545	IASMIN DO NASCIMENTO MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 32/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18546	CATIA CILENE MACIEL MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18547	ADEVANIA SOARES DA SILVA MIRANDA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18548	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18549	ORLANDO NUNES DE FREITAS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18550	JAIRLAN DOS SANTOS BONFIM	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18551	ERICLES SILVA SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18552	ARLENE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18553	IVONE DO NASCIMENTO ROCHA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18554	JOSE ROBERTO PEREIRA BONFIM	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18555	JOSE CARLOS DA ROCHA PASSOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18556	AELSON RIBEIRO DIAMANTINA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18557	MANOEL COSTA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	560,00	560,00
31/12/2023	18558	OSVALDO PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18559	ANA PINTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18560	BEATRIZ PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18561	LUZIA FERREIRA DA SILVA GOMES	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18562	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18563	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18564	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18565	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18566	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18567	CELSE TEIXEIRA MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18568	JOÃO ALBERTO DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18569	ARLEY SEVERIANO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18570	JOSÉ BATISTA RIBEIRO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18571	RODRIGO PIRES DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18572	EVERTON SOARES MACHADO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18573	CLOVES PEREGRINO DE SOUZA NETO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18574	GIZELMA DE SOUZA SANTOS	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18575	VINICIUS ALECRIM DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18576	FABIANA MARTINS PIRES SILVA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18577	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18578	ARLEY SEVERIANO DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18579	SANDREIA MACIEL DE CASTRO SILVA PEREGRINO	IPTU	08/12/2023	37,50	37,50
31/12/2023	18580	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18581	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18582	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18583	MARIA JOSE ARRUDA DA CONCEIÇÃO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18584	AILSON DIAS DE CARVALHO 30594427894	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18585	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18586	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18587	FRANCISCAAMÉLIA TERTULIANO PEREIRA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18588	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18589	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18590	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18591	MIKAEL CARVALHO DE MIRANDA 04928100522	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18592	ELI CRISTINA PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18593	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18594	MARIA SOUZA DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18595	ANALIA AMANCIO DA SILVA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguaçu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 33/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18596	EVANIO DOS SANTOS CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18597	JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18598	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	18599	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18600	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18601	JULIETE PIRES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18602	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18603	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18604	EDIVALDO MARTINS DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18605	PAULO IZIDORO MONTE SANTO SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	08/12/2023	70,00	70,00
31/12/2023	18606	DAMIAO SANTANA DO NASCIMENTO	IPTU	08/12/2023	87,50	87,50
31/12/2023	18607	JOANA PEREIRA LIMA	IPTU	08/12/2023	35,00	35,00
31/12/2023	18608	LEANDRO DE CARVALHO NOGUEIRA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18609	LAURITA ALVES DE CARVALHO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17801	TATIANE MARTINS DA SILVA	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	17094	JOELMIR DE SOUZA BARRETO	IPTU	08/12/2023	75,00	75,00
31/12/2023	18624	ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DE ITAGUAÇU DA BAHIA	TFF	29/12/2023	420,00	420,00
31/12/2023	18611	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TFF	06/02/2023	9.586,33	11.826,39
31/12/2023	18612	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO A MULHER DE ITAGUAÇU D.	TFF	29/12/2023	420,00	420,00
31/12/2023	18613	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS SILVA	TFF	06/02/2023	480,00	592,16
31/12/2023	18614	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TFF	16/11/2023	4.793,17	4.889,03
31/12/2023	18615	ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DE ITAGUAÇU DA BAHIA	TFF	29/12/2023	420,00	420,00
31/12/2023	18616	EDILZA ROSA DE OLIVEIRA	TFF	24/07/2023	100,00	115,32
31/12/2023	18617	IRANEIDE VIEIRA DE SOUZA	TFF	24/01/2023	239,66	298,14
31/12/2023	18618	ITAGUAÇU DA BAHIA ENERGIAS RENOVAVEIS SA	TFF	30/01/2023	79.886,12	99.381,52
31/12/2023	18619	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO A MULHER DE ITAGUAÇU D.	TFF	29/12/2023	420,00	420,00
31/12/2023	18620	PAULO DE ALMEIDA PINHEIRO	TFF	17/02/2023	915,85	1.121,57
31/12/2023	18621	LUZINETE FELIX BONFIM	TFF	25/07/2023	100,00	115,32
31/12/2023	18622	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES AGRI. DO POV. DE MUI	TFF	09/06/2023	420,00	488,49
31/12/2023	18610	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO A MULHER DE ITAGUAÇU D.	TFF	29/12/2023	420,00	420,00
31/12/2023	18623	ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DE ITAGUAÇU DA BAHIA	TFF	29/12/2023	420,00	420,00
31/12/2023	18625	BS PORTELLA REPRESENTACOES LTDA - ME	ISSQN	10/02/2023	1.543,61	1.904,30
31/12/2023	18626	DERMIVAL ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA	ISSQN	10/11/2023	799,44	818,12
31/12/2023	18627	DS MORAES REPRESENTACOES EIRELI	ISSQN	10/03/2023	1.123,63	1.364,46
31/12/2023	18628	DS MORAES REPRESENTACOES EIRELI	ISSQN	10/03/2023	1.049,43	1.274,35
31/12/2023	18629	DS MORAES REPRESENTACOES EIRELI	ISSQN	10/03/2023	871,67	1.058,50
31/12/2023	18630	DS MORAES REPRESENTACOES EIRELI	ISSQN	10/03/2023	709,94	862,10
31/12/2023	18631	DS MORAES REPRESENTACOES EIRELI	ISSQN	10/03/2023	614,40	746,08
31/12/2023	18632	LUZIANE JUVENAL FLORENCIO DE CARVALHO	ISSQN	10/02/2023	288,84	356,32
31/12/2023	18633	LUZIANE JUVENAL FLORENCIO DE CARVALHO	ISSQN	10/02/2023	12,80	15,78
31/12/2023	18634	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS	ISSQN	28/07/2023	2.648,75	3.054,89
31/12/2023	18635	COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.	ISSQN	18/08/2023	68,37	77,93
31/12/2023	18636	ABA CONSTRUTORA EIRELI	ISSQN	29/09/2023	390,00	419,55
31/12/2023	18637	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	31/10/2023	954,82	986,69
31/12/2023	18638	COMM MAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVIÇOS	ISSQN	31/07/2023	12.531,10	14.452,58
31/12/2023	18639	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	06/10/2023	1.603,18	1.708,54
31/12/2023	18640	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	31/10/2023	640,40	661,78
31/12/2023	18656	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	06/10/2023	491,33	523,60
31/12/2023	18642	CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	29/12/2023	69.819,28	69.819,28
31/12/2023	18643	H8 ENGENHARIA LTDA	ISSQN	28/07/2023	1.823,35	2.102,92





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguacu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 34/34

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2023	18644	COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVIÇOS	ISSQN	31/07/2023	9.665,11	11.147,12
31/12/2023	18645	TERCONP TRANSPORTE, CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS	ISSQN	31/08/2023	1.255,00	1.430,76
31/12/2023	18646	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	31/10/2023	730,00	754,37
31/12/2023	18647	CLIM - COMPANHIA DE LIMPEZA E CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	29/12/2023	110.099,85	110.099,85
31/12/2023	18648	ARRUDA ENGENHARIA EIRELI	ISSQN	30/06/2023	4.808,16	5.590,20
31/12/2023	18649	H8 ENGENHARIA LTDA	ISSQN	28/07/2023	2.265,38	2.612,73
31/12/2023	18650	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	06/10/2023	1.989,71	2.120,47
31/12/2023	18651	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	31/10/2023	1.000,00	1.033,39
31/12/2023	18652	GERMINA IRECE AGROPECUARIA E IRRIGAÇÃO SPE S.A	ISSQN	11/12/2023	984,00	984,00
31/12/2023	18653	H8 ENGENHARIA LTDA	ISSQN	28/07/2023	1.920,66	2.215,16
31/12/2023	18654	DEMR ENGENHARIA EIRELI	ISSQN	28/07/2023	4.019,59	4.635,94
31/12/2023	18641	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	06/10/2023	307,29	327,47
31/12/2023	18655	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	31/10/2023	839,55	867,58
31/12/2023	18657	COMMAC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E MAQUINAS E SERVIÇOS	ISSQN	31/07/2023	0,60	0,69
31/12/2023	18658	TELLES E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ISSQN	10/11/2023	6.441,00	6.591,50
31/12/2023	18659	VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA	ISSQN	28/07/2023	1.146,39	1.322,17
31/12/2023	18660	ALIANCA VICTOR LTDA	ISSQN	30/08/2023	6.492,95	7.402,33
31/12/2023	18661	EQUIPAV AGROPECUARIA E IRRIGACAO SPE S.A	ISSQN	11/12/2023	3.900,00	3.900,00
31/12/2023	18662	LG CONSTRUTORA LTDA	ISSQN	31/10/2023	1.001,31	1.034,74
31/12/2023	18663	J & S TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	ISSQN	31/10/2023	6.447,14	6.662,46
					R\$ 453.201,76	R\$ 485.151,24
Total Geral:					R\$ 453.201,76	R\$ 485.151,24

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do dispositivo no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados:

Prefeito Municipal

Márcia Carvalho

Secretário de Finanças

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 12





Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Rua DOIS DE JULHO 159 - CENTRO, Itaguacu da Bahia - 16 47440000 Fone (36441041) FAX ()

Folhas: 1/1

Setor de Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º. Item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
Total Geral:					0.00	0.00

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do dispositivo no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados:

Prefeito Municipal_____
Secretário de FinançasRESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 12



ESTADO DA BAHIA

Página: 1 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
		001-1171-1/24194-6/BB C/ MOV C/C 24194-6 - CM Fte 1500 -	0,00	660.512,90	660.512,90	0,00
		104-1056-1/71019-6/CEF C/ MOV C/C 71019-6 - CM Fte 1500 -	0,00	1.474.317,80	1.474.317,80	0,00
		237-3549-1/3594-7/BD C/ MOV C/C 3594-7 - CM Fte 1500 -	0,00	2.838.006,88	2.838.006,88	0,00
		Total Fonte:	0,00	4.972.837,58	4.972.837,58	0,00
		Total entidade:	0,00	4.972.837,58	4.972.837,58	0,00
Entidade.: FUND MUN ASSISTENCIA SOCIAL ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
		001-1171-1/11242-9/BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00" -	0,00	1.179.967,98	1.179.967,98	0,00
		104-1056-98-9/CEF 98-9 ARRECADAÇÃO FIC PRATICO CP- FT -	0,00	52.067,39	52.067,39	0,00
		Total Fonte:	0,00	1.232.035,37	1.232.035,37	0,00
Recurso: 166000000000						
		001-1171-1/21720-4/BB 21720-4 FNAS DABPC ESCOLA AP. FTE	361,12	36,74	0,00	397,86
		001-1171-1/21723-9/BB 21723-9 FNAS DBL GBF AP. - FTE 660 -	19,08	298.950,03	289.982,37	8.986,74
		001-1171-1/21728-x/BB 21728-X FNAS DBL PSB - FTE "660" -	1.931,39	709.956,06	669.900,44	41.987,01
		001-1171-1/29690-2/BB 29690-2 ITAGUACUBAH PROCAD-SUAS -	0,00	70.687,93	70.687,27	0,66
		001-1171-1/31137-5/BB 31137-5 SIGTV291535320230001 GND3 -	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		001-11711-/21725-5/BB 21725-5 FNAS GSUAS APLIC - FTE "660" -	160,86	16,36	0,00	177,22
		001-11711-/24021-4/BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ - FTE "660" -	22.300,60	437.952,35	454.003,18	6.249,77
		001-11711-/25564-5/BB 25564-5 FNAS BCOVIDEPI - FTE "660" -	917,56	93,33	0,00	1.010,89
		001-11711-/27652-9/BB 27652-9 ITAG. SIGTV G32021 - FTE "660" -	2.835,07	3.229,00	6.046,76	17,31
		001-11711-/27916-1/BB 27916-1 DABL IGD-PAB - FTE"660" -	2.354,61	48.317,68	50.653,53	18,76
		Total Fonte:	30.880,29	1.619.239,48	1.566.273,55	83.846,22
Recurso: 166100000000						
		001-1171-1/29740-2/BB 29740-2 IGD SUAS BAHIA - 166100000000	0,00	15.132,96	15.132,96	0,00
		001-11711-/24069-9/BB 24069-9 APLIC BE BB RF CP - FTE"661" -	2.488,16	67.447,27	69.697,60	237,83
		001-11711-/24070-2/BB 24070-2 PROTE S BASICA - FTE"661" -	283,42	69.855,64	70.054,16	84,90
		001-11711-/24071-0/BB 24071-0 APLIC BB RF PSEMC E PSEAC	3.807,15	227.937,08	227.538,54	4.205,69
		Total Fonte:	6.578,73	380.372,95	382.423,26	4.528,42
Recurso: 170600000000						
		001-1171-1/28210-3/28210-3 BB TRANSF ESPECIAIS-2915353 FTE	0,00	232.785,00	232.785,00	0,00
		Total Fonte:	0,00	232.785,00	232.785,00	0,00
Recurso: 170700000000						
		001-11711-/25696-x/BB 25696-X APLIC FMA COVID 19 BB 660 -	8.674,60	9.379,24	17.992,24	61,60
		Total Fonte:	8.674,60	9.379,24	17.992,24	61,60
		Total entidade:	46.133,62	3.473.812,04	3.431.509,42	88.436,24
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
		001-1171-1/11242-9/BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00" -	0,00	441.257,31	441.257,31	0,00
		001-1171-1/25168-2/BB 25168-2 PAR TD CAMINHO DA ESCOLA -	0,00	1.879.900,99	1.879.869,04	31,95
		104-1056-98-9/CEF 98-9 ARRECADAÇÃO FIC PRATICO CP- FT -	0,00	595,00	595,00	0,00
		Total Fonte:	0,00	2.321.753,30	2.321.721,35	31,95
Recurso: 150010010000						
		001-1171-1/16255-8/BB 16255-8 EDUC. 25% APLIC- FTE1500.1001	87,13	7.136.104,72	7.135.605,71	586,14
		Total Fonte:	87,13	7.136.104,72	7.135.605,71	586,14
Recurso: 154000000000						
		104-1056-1/92-0/CEF 92-0 FUNDEB 30% - FTE "540" -	452,76	45,87	0,00	498,63
		Total Fonte:	452,76	45,87	0,00	498,63





ESTADO DA BAHIA

Página: 2 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Recurso: 154010700000						
001-1171-1/12829-5/BB	12829-5	FUNDEB APLIC - FTE "540.1070" -	286.375,49	37.908.657,73	38.160.421,13	34.612,09
Total Fonte:			286.375,49	37.908.657,73	38.160.421,13	34.612,09
Recurso: 155000000000						
104-1056-/672002-9/CEF	672002-9	QSE FIC PRA. CP - FTE 550 -	28,57	1.122.770,11	1.122.475,11	323,57
Total Fonte:			28,57	1.122.770,11	1.122.475,11	323,57
Recurso: 155100000000						
001-1171-1/5604-9/BB	5604-9	PMIB PDDE - FTE "551" -	19.221,02	70.243,92	89.308,22	156,72
Total Fonte:			19.221,02	70.243,92	89.308,22	156,72
Recurso: 155200000000						
001-1171-1/16438-0/BB	16438-0	PMIB MERENDA - FTE "552" -	1,60	731.757,45	728.595,55	3.163,50
Total Fonte:			1,60	731.757,45	728.595,55	3.163,50
Recurso: 155300000000						
001-1171-1/10071-4/BB	10071-4	PNATE APLIC - FTE "553" -	64,71	503.396,40	502.741,36	719,75
Total Fonte:			64,71	503.396,40	502.741,36	719,75
Recurso: 156900000000						
001-1171-1/30870-6/BB	30870-6	PM ITAGUAÇU ESCOLA EM	0,00	830.456,97	829.911,12	545,85
001-1171-1/30876-5/BB	30876-5	PM ITAGUACU DA BAHIA-EDUCA -	0,00	547.807,31	273.520,64	274.286,67
001-11711-/19734-3/BB	19734-3	PAR - TD AP. - FTE 569 -	9.463,29	9.726,00	18.000,00	1.189,29
001-11711-/19755-6/BB	19755-6	PAC II - QUADRAS AP - FTE 569 -	155.605,65	176.265,56	331.800,00	71,21
001-11711-/19838-2/BB	19838-2	PMI - PAR - FTE "569" -	7.857,79	845,70	0,00	8.703,49
001-11711-/19839-0/BB	19839-0	PAC II - QUADRAS AP. FTE "569" -	1.470,12	1.577,44	3.047,56	0,00
001-11711-/20143-x/BB	20143-X	PAR - TD APLIC - FTE "569" -	1.176,26	1.309,32	2.400,00	85,58
001-11711-/20345-9/BB	20345-9	TD- PROJOVEM- CAMPO- FTE"	210.032,61	668.017,16	877.780,96	268,81
001-11711-/23647-0/BB	23647-0	FNDE PAR - FTE "569" -	4.316,54	4.542,54	8.859,08	0,00
001-11711-/24131-8/BB	24131-8	PMIB PAR - FTE"569" -	34.591,20	1.050.301,10	1.084.050,38	841,92
001-11711-/25182-8/BB	25182-8	BRASIL CARINHOSO - FTE"569" -	494,50	53,99	0,00	548,49
Total Fonte:			425.007,96	3.290.903,09	3.429.369,74	286.541,31
Recurso: 157000000000						
104-1056-/647070-0/CEF	647070-0	PROG ESP EDU REC LAZ	1.360,64	74,96	0,00	1.435,60
Total Fonte:			1.360,64	74,96	0,00	1.435,60
Recurso: 157600000000						
001-1171-1/16460-7/BB	16460-7	PMIB SEC PETE/BA - FTE "576" -	70,03	541.413,14	540.784,61	698,56
Total Fonte:			70,03	541.413,14	540.784,61	698,56
Total entidade:			732.669,91	53.627.120,69	54.031.022,78	328.767,82
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150010020000						
001-11711-/16254-X/BB	16254-X	SAÚDE 15% APLIC - FTE "02" -	87,99	8.996.626,34	8.989.696,06	7.018,27
Total Fonte:			87,99	8.996.626,34	8.989.696,06	7.018,27
Recurso: 160000000000						
001-1171-1/18243-5/BB	18243-5	UBS APLIC - FTE "14" -	1.031,20	112,03	0,00	1.143,23
104-1056-/624000-0/CEF	624000-0	PMIB FNS BLATB - FTE "14" -	0,01	0,00	0,00	0,01
104-1056-/624003-5/CEF	624003-5	PMI FNS BLATB - FTE "14" -	15,46	1,56	0,00	17,02
104-1056-/624004-3/CEF	624004-3	PMI FNS BLAMC APLIC FTE	1,24	0,12	0,00	1,36
104-1056-/624005-1/CEF	624005-1	PMIB FNS BLVGS - FTE "14" -	5,03	0,51	0,00	5,54
104-1056-/624008-6/CEF	624008-6	FNS CAPS APLIC - FTE "14" -	509,62	46,57	0,00	556,19
104-1056-/624009-4/CEF	624009-4	FNSINVAN APLIC FIC	17.598,20	18.965,71	36.426,57	137,34
104-1056-/624010-0/CEF	624010-0	FNSBLATB UBS POUPANÇA -	1.580,92	129,19	0,00	1.710,11
104-1056-/624010-8/CEF	624010-8	FNSBLINV UBS- FTE "14" -	1.087,71	110,21	0,00	1.197,92
104-1056-/624011-9/CEF	624011-9	FNSBLATB UBS POUPANÇA -	1.580,92	129,19	0,00	1.710,11





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1056-/624012-7/CEF	624012-7	FNSBLATB UBS POUPANÇA -	1.547,30	126,46	0,00	1.673,76
104-1056-/624014-0/CEF	624014-0	FMS PMAQ- FTE "14" -	34,55	8.103,00	8.003,18	134,37
104-1056-/624015-9/CEF	624015-9	FMS INVSUSINVES - FTE"14" -	660,49	66,92	0,00	727,41
Total Fonte:			25.652,65	27.791,47	44.429,75	9.014,37
Recurso: 160200000000						
001-11711-/25697-8/BB	25697-8	FMS COVID 19 FTE "09" -	18.476,19	8.602,57	13.841,74	13.237,02
Total Fonte:			18.476,19	8.602,57	13.841,74	13.237,02
Recurso: 160400000000						
001-1171-1/28909-4/BB	28.909-4	FMS CUSTEIO SUS (C/C - C/A) -	374,65	18.392.606,30	17.972.912,45	420.068,50
Total Fonte:			374,65	18.392.606,30	17.972.912,45	420.068,50
Recurso: 160500000000						
001-1171-1/30565-0/BB	30.565-0	291535 FMS ENFERMAGEM -	0,00	3.328.908,03	3.158.881,81	170.026,22
Total Fonte:			0,00	3.328.908,03	3.158.881,81	170.026,22
Recurso: 163100000000						
001-1171-1/28526-9/BB	28.526-9	CONVENIO 930460-2022 -	0,00	9.463.215,91	9.423.120,00	40.095,91
001-1171-1/28787-3/BB	28.787-3	CONVENIO 932445-2022 -	0,00	3.944.184,78	3.915.200,00	28.984,78
Total Fonte:			0,00	13.407.400,69	13.338.320,00	69.080,69
Total entidade:			44.591,48	44.161.935,40	43.518.081,81	688.445,07
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA						
Recurso: 150000000000						
001-1171-1/13277-2/BB	13277-2	SNA - SIMPLES NACIONAL - FTE	137,51	101.522,70	101.660,21	0,00
001-1171-1/14320-0/BB	14320-0	IPVA - FTE "00" - 150000000000	75,00	367.516,71	367.591,71	0,00
001-1171-1/14329-4/BB	14329-4	IPI APLIC - FTE "00" -	745,00	142.407,73	143.152,73	0,00
001-1171-1/14631-5/BB	14631-5	ITR - FTE "00" - 150000000000	374,61	38.707,99	38.248,27	834,33
001-1171-1/283142-2/BB	283142-2	ICMS EXPORTAÇÃO - FTE "00"	0,86	97.068,68	97.069,54	0,00
001-1171-1/5123-3/BB	5123-3	CONTA AGUA APLIC - FTE "00" -	8,07	0,82	0,00	8,89
001-1171-1/7049-1/BB	7049-1	MOVIMENTO - FTE "00" -	132.094,56	10.309.056,21	10.441.150,58	0,19
001-1171-1/9982-1/BB	9982-1	PMIB CEX - FTE "00" -	61,33	6,69	0,00	68,02
001-11711-/23898-8/BB	23898-8	FMMA - FTE"00" - 150000000000	411,02	163.386,66	163.778,20	19,48
104-1056-/647099-5/CEF	647.099-5	CONV. ESTRADAS VICINAIS -	0,00	5.217,49	2.601,60	2.615,89
104-1056-/98-9/CEF	98-9	ARRECADACÃO FIC PRATICO CP - FT -	891,35	11.834.202,60	11.831.304,93	3.789,02
104-1056-1/180-2/CEF	180-2	PMIB - FTE "00" - 150000000000	42,60	0,00	42,60	0,00
Total Fonte:			134.841,91	23.059.094,28	23.186.600,37	7.335,82
Recurso: 150100000000						
001-1171-1/14343-X/BB	14343-X	RENDIMENTOS - FTE "00" -	0,00	31.959,41	31.958,63	0,78
237-3549-1/8577-4/BD	8577-4	ARRECADACÃO - FTE "00" -	12.938,07	139.072,98	143.062,84	8.948,21
Total Fonte:			12.938,07	171.032,39	175.021,47	8.948,99
Recurso: 170000000000						
001-1171-1/5177-2/BB	5177-2	KIT TECNOLOGICO APLIC - FTE "2 -	0,05	0,01	0,00	0,06
001-11711-/23975-5/BB	23975-5	PMI PAVIM DE RUAS - FTE "24" -	15.297,24	5.496,90	8.000,00	12.794,14
001-11711-/23984-4/BB	23984-4	PMI SAA - FTE "24" -	20.757,25	23.173,55	43.930,80	0,00
001-11711-/25194-1/BB	25194-1	ESTR BAXIO CONVÊNIO 893810-	1.718.771,33	3.058.102,72	4.081.517,22	695.356,83
001-11711-/26176-9/BB	26176-9	CONVÊNIO 903049-2020 - FTE"24	3.407.175,12	32.672.146,33	30.269.904,03	5.809.417,42
001-11711-/26314-1/BB	26314-1	CONVÊNIO 909344-2020 EST VICI	7.477,83	1.729.424,39	1.721.145,98	15.756,24
001-11711-/26363-X/BB	26363-X	CONVÊ 909447-2020 ESTRADAS	126.844,61	2.253.373,59	2.225.193,58	155.024,62
004-22-/55564-9/BN	55564-9	PRONAF APLIC - FTE "24" -	267,24	0,00	0,00	267,24
104-1056-/647079-0/CEF	647079-0	PAV RUA JOSÉ PEREGRINO E	1.455,29	0,00	0,00	1.455,29
104-1056-/647098-7/CEF	647.098-7	CONVENIO 938985/2022 -	0,00	25.278.148,22	22.954.414,44	2.323.733,78
104-1056-/71001-3/CEF	71001-3	CONVÊ ESTRADAS VICINAIS -	32.119,00	3.259,93	0,00	35.378,93
104-1056-/71018-8/CEF	71018-8	CONV 908035/2020 PAVIM ASFÁL	43.973,13	11.548.125,76	10.051.352,73	1.540.746,16





ESTADO DA BAHIA

Página: 4 / 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1056-7	1023-4	CEF 71023-4 CONVENIO 927208/2022 -	0,00	14.286,76	7.000,00	7.286,76
104-1056-1	131-4	CEF 131-4 CONV 759298 PAV DE RUAS CEF - -	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
104-1056-1	24-5	CEF 24-5 PMIB - LOTEAMENTO SERRA AZUL - -	0,02	0,00	0,00	0,02
104-1056-1	647097-9	647.097-9 CONV. 922192/2021 ESTRADAS	14.817,37	4.152.180,29	4.166.997,66	0,00
Total Fonte:			5.391.655,48	80.737.718,45	75.532.156,44	10.597.217,49
Recurso: 170100000000						
001-1171-1	28469-6	28.469-6 CONVENIO 436/2022 CONDER -	846.381,40	898.982,13	1.744.958,32	405,21
001-1171-1	28471-8	BB 28.471-8 CONV. CONST. DE PRAÇAS -	291.958,07	1.898.014,02	2.189.379,01	593,08
001-1171-1	29575-2	BB 29575-2 MUNICIPIO ITAGUAÇU BAHIA -	0,00	3.309.136,97	3.308.561,50	575,47
Total Fonte:			1.138.339,47	6.106.133,12	7.242.898,83	1.573,76
Recurso: 170400000000						
001-1171-1	11743-9	BB 11743-9 CFRH APLIC - FTE "42" -	302,03	1.115.233,24	1.115.521,68	13,59
001-1171-1	14891-1	BB 14891-1 FEP APLIC - FTE "42" -	0,00	1.017.589,85	1.017.262,44	327,41
Total Fonte:			302,03	2.132.823,09	2.132.784,12	341,00
Recurso: 170600000000						
001-1171-1	27596-4	BB 27596-4 TRANSF ESPECIAIS-2915353 -	0,00	671.905,57	671.732,24	173,33
001-1171-1	28210-3	28.210-3 TRANSF. ESPECIAIS-2915353 - FTE	283,88	4.896.401,72	4.896.361,57	324,03
Total Fonte:			283,88	5.568.307,29	5.568.093,81	497,36
Recurso: 170631100000						
001-1171-1	30250-3	BB 30250-3 TRANSF ESPECIAIS - 2915353 -	0,00	6.439.016,34	6.430.054,32	8.962,02
Total Fonte:			0,00	6.439.016,34	6.430.054,32	8.962,02
Recurso: 170800000000						
001-1171-1	23703-5	BB 23703-5 CFM - FTE "42" - 170800000000	58,41	70.391,99	70.275,50	174,90
Total Fonte:			58,41	70.391,99	70.275,50	174,90
Recurso: 171100000000						
001-1171-1	11242-9	BB 11242-9 FPM APLIC - FTE "00" -	35.009,89	60.493.062,94	59.992.503,01	535.569,82
Total Fonte:			35.009,89	60.493.062,94	59.992.503,01	535.569,82
Recurso: 171500000000						
001-1171-1	30459-X	BB 30459-X ITAGUACU LC 195 ART 5	0,00	267.348,28	186.814,08	80.534,20
Total Fonte:			0,00	267.348,28	186.814,08	80.534,20
Recurso: 171600000000						
001-1171-1	30460-3	BB 30460-3 ITAGUACU LC 195 ART 8 DEMAIS	0,00	92.105,82	45.180,94	46.924,88
Total Fonte:			0,00	92.105,82	45.180,94	46.924,88
Recurso: 174900000000						
001-1171-1	14339-1	BB 14339-1 FCBA APLIC - FTE "10" -	76,41	8,34	0,00	84,75
001-1171-1	14341-3	BB 14341-3 FIES APLIC - FTE "30" -	72,11	7,87	0,00	79,98
001-1171-1	26104-1	BB 26104-1 LEI A BLANC - FTE"97" -	27.144,92	85.769,60	112.914,52	0,00
Total Fonte:			27.293,44	85.785,81	112.914,52	164,73
Recurso: 175000000000						
001-1171-1	10175-3	BB 10175-3 CIDE - FTE "16" - 175000000000	905,53	9.338,17	10.219,27	24,43
Total Fonte:			905,53	9.338,17	10.219,27	24,43
Recurso: 175100000000						
001-1171-1	14325-1	BB 14325-1 ICMS APLIC - FTE "00" -	426,64	13.966.592,46	13.962.516,99	4.502,11
Total Fonte:			426,64	13.966.592,46	13.962.516,99	4.502,11
Recurso: 175300000000						
001-1171-1	8521-9	BB 8521-9 REC PRÓPRIOS APLIC - FTE "00" -	138,33	4.886.934,08	4.804.162,83	82.909,58
Total Fonte:			138,33	4.886.934,08	4.804.162,83	82.909,58
Recurso: 175400000000						
001-1171-1	28762-8	BB 28762-8 PMI OPCRED BB PEM CC - FTE"9 -	1.002.339,62	1.481.483,67	2.483.691,90	131,39
104-1056-1	71029-3	CEF 71029-3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	0,00	11.592.133,09	11.582.550,25	9.582,84





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
 Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		Total Fonte:	1.002.339,62	13.073.616,76	14.066.242,15	9.714,23
		Total entidade:	7.744.532,70	217.159.301,27	213.518.438,65	11.385.395,32
		TOTAL GERAL:	8.567.927,71	323.395.006,98	319.471.890,24	12.491.044,45

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO: 91907420525

Adão Alves de Carvalho Filho
 Prefeito Municipal

Assinado eletronicamente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO em 02/04/2024 às 15:52:00. O documento eletrônico foi assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO em 02/04/2024 às 15:52:00. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FCD7-4D68> ou utilize o código QR.

ESAU FAGUNDES SIMÕES:22727523572

Esaú Fagundes Simões
 Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMÕES em 02/04/2024 às 10:43:50. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FCD7-4D68> ou utilize o código QR.





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Página: 1 / 6

Exercício: 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.091.745,98	31.091.745,98	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	26.210,28	26.210,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.385.766,77	11.805.017,11	6.419.250,34	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.627.102,36	6.727.102,36	-2.100.000,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-45.000,00	359.675,28	486.675,28	-172.000,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-13.000,00	31.436,45	28.436,45	-10.000,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000003	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	-270.000,00	269.405,60	134.702,80	-135.297,20
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A	-90.000,00	790.114,34	1.500.114,34	-800.000,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.186.066,60	3.186.066,60	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISA 0615734-03	0,00	1.233.042,42	1.233.042,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-80.757,96	75.754.535,35	75.977.149,40	-303.372,01
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	46.434,00	46.434,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP A RECOLHER	-550.200,03	934.369,78	802.457,95	-418.288,20
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.000001	INSS - PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	0,00	9.729,36	9.729,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1500.1001	0,00	15.992,56	15.992,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1500.0000	0,00	688,45	688,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000001	IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1500.1002	0,00	24.844,10	24.844,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	0,00	49.993,63	49.993,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000002	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1660.0000	0,00	27,86	27,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000002	IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1600.0000	0,00	28.968,55	28.968,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	0,00	46.395,18	46.395,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000003	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	51.069,49	51.069,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000003	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1661.0000	0,00	117,05	117,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000003	IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.1002	0,00	41.435,22	41.435,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000004	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	9.348,05	9.348,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000004	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.0000	0,00	2.547,17	2.547,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000004	IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1600.0000	0,00	569.687,02	569.687,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000005	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	26.337,03	26.337,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000005	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1660.0000	0,00	23,83	23,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000005	IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE1604.0000	0,00	178.291,18	178.291,18	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Página: 2 / 6

Exercício: 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	117.893,88	117.893,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1500.1001	0,00	113.453,35	113.453,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1661.0000	0,00	25,23	25,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000007	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1754.0000	0,00	30.850,13	30.850,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000008	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	271,12	271,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000008	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1540.1070	0,00	1.064.835,18	1.064.835,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000009	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	4.869,72	4.869,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000009	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1541.1070	0,00	274.783,18	274.783,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000010	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	424,26	424,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000010	IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1542.1070	0,00	40.187,91	40.187,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000011	RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. P.J. - FTE 1569.0000	0,00	1.869,11	1.869,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00.000001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	97.211,51	97.211,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00.000001	IRRF - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	1.470,45	1.470,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	130.695,41	130.695,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1001	0,00	85.315,60	85.315,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1002	0,00	85.216,27	85.216,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1660.0000	0,00	130,54	130,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	30.783,85	30.783,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1540.0000	0,00	25.933,47	25.933,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1600.0000	0,00	31.318,65	31.318,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000002	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1661.0000	0,00	65,27	65,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	1.745,70	1.745,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	125.722,72	125.722,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE 1631.0000	0,00	63.816,00	63.816,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000004	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1550.0000	0,00	2.734,83	2.734,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000004	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	11.802,18	11.802,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000005	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1553.0000	0,00	307,84	307,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000005	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.754.0000	0,00	68.415,32	68.415,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000006	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	897,50	897,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000006	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1576.0000	0,00	1.910,47	1.910,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000007	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	23.619,16	23.619,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000007	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	845,73	845,73	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Página: 3 / 6

Exercício: 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000008	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	344.102,89	344.102,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000008	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1541.0000	0,00	8.528,80	8.528,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000009	ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	565,68	565,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000009	RETENÇÃO ISS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.556,39	3.556,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.000001	ISS A RECOLHER - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	2.432,31	2.432,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.000002	ISS A RECOLHER - PESSOA JURIDICA - CM Fte "1500"	0,00	12.559,66	12.559,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1500.1001	0,00	5.256,30	5.257,08	-0,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1500.1002	0,00	7.284,04	7.284,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1600.0000	0,00	4.657,17	4.657,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1540.1070	0,00	20.685,24	20.685,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000003	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 00	0,00	2.904,96	2.904,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000003	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1604.0000	0,00	2.670,78	2.670,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000004	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1541.1070	0,00	6.593,34	6.593,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000014	SENTENÇA JUDICIAL - TRT 5ª REGIÃO	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA - CM Fte "1500"	0,00	19.287,63	19.287,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1600.0000	0,00	371,28	1.910,78	-1.539,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1500.1001	0,00	1.290,10	2.435,01	-1.144,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	0,00	3.127,30	-3.127,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	0,00	949,62	-949,62
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1540.1070	0,00	60.236,58	60.236,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1541.1070	0,00	18.099,37	22.850,97	-4.751,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1542.1070	0,00	1.522,84	2.346,09	-823,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1500.1001	0,00	1.376,38	1.376,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.0000	0,00	14.960,45	14.960,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 00	-127,28	0,00	0,00	-127,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 02	0,00	202.216,14	202.216,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE "00"	0,00	261.207,75	261.207,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 14	0,00	443.563,22	443.563,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1540.1070	0,00	210.210,83	211.189,42	-978,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1541.1070	0,00	1.827,22	1.827,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1542.1070	0,00	1.218,24	1.218,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 00	0,00	122.020,14	122.020,14	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Página: 4 / 6

Exercício: 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - 1604.0000	0,00	120.263,11	120.263,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.1001	0,00	18.436,87	18.436,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1540.1070	0,00	1.412.898,73	1.412.898,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1541.1070	0,00	387.563,20	387.563,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000010	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1542.1070	0,00	33.466,06	33.466,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 14	0,00	19.528,04	19.528,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1540.1070	0,00	75.711,00	75.711,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 02	0,00	4.344,20	4.344,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1541.1070	0,00	27.561,16	27.561,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FTE 1604.0000	0,00	8.352,49	8.352,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 01-15001001	-2.097,10	0,00	0,00	-2.097,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 18 - 15401070	-1.094,81	0,00	0,00	-1.094,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000018	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 19 - 15400000	-2.659,20	0,00	0,00	-2.659,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.000002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CM Fte "1500"	0,00	205.648,47	205.648,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - FTE 00	-927,93	0,00	0,00	-927,93
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 14	-22.043,87	12.822,56	11.417,92	-20.639,23
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000002	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "02"	0,00	11.744,48	11.744,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000005	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 00	-530,96	0,00	0,00	-530,96
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000014	RETENÇÃO SINDICATO APLB FTE 01	-1.144,91	1.144,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.000001	RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FTE 14	-10.020,64	192,78	0,00	-9.827,86
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.000002	RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FTE 02	-5.312,73	0,00	1.432,96	-6.745,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1500.0000	0,00	1.591,21	38.495,04	-36.903,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1500.1001	-32.113,29	493.630,78	477.197,96	-15.680,47
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1660.0000	-2.473,86	0,00	3.049,44	-5.523,30
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1540.1070	-76.256,82	476.909,45	944.926,60	-544.273,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1661.0000	-2.426,58	478,56	2.292,54	-4.240,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000004	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1541.1070	0,00	62.781,18	299.975,51	-237.194,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1542.1070	0,00	7.308,42	54.512,35	-47.203,93
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.500.1001	-8.076,82	0,00	0,00	-8.076,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000007	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.540.0000	-3.528,98	0,00	0,00	-3.528,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000008	RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.000001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	136.417,27	136.417,27	0,00





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 2

Exercício: 2023

RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.000001	[F] - IRRF A RECUPERAR S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1540.1070	0,00	136.846,53	136.846,53	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.000002	[F] - IRRF A RECUPERAR S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1600.0000	0,00	194.204,41	194.204,41	0,00
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ VENCIMENTOS - FTE 1500.1001	0,00	75.449,18	75.449,18	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.00.000000	[F] - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	72,86	0,00	0,00	72,86
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	[F] - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.643,03	3.643,03	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SAL. FAMÍLIA - FTE "00"	0,00	9.214,27	9.214,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1500.0000	0,00	1.591,21	1.591,21	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1500.1001	0,00	32.029,63	32.029,63	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1500.1002	0,00	4.725,78	4.725,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000002	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1600.0000	0,00	2.229,30	2.229,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000003	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1541.1070	0,00	17.264,06	17.264,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000003	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1661.0000	0,00	478,56	478,56	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000004	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1542.1070	0,00	3.672,42	3.672,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000005	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1540.1070	0,00	32.183,16	32.183,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SAL. MATERNIDADE - FTE "00"	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1500.1001	0,00	56.946,00	56.946,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1500.1002	0,00	5.903,00	5.903,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000002	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1600.0000	0,00	24.282,60	24.282,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000003	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1540.1070	0,00	16.103,50	16.103,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000004	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1541.1070	0,00	7.633,20	7.633,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000005	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO MATERNIDADE - FTE 1542.1070	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF - FTE 02 - 1.500.1002	0,00	617,95	0,00	617,95
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FTE 00	37.812,66	130.601,09	130.606,66	37.807,09
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE 19	47.735,27	0,00	0,00	47.735,27
1.1.3.8.1.17.00.00.01.01.00.000002	[F] - ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FTE 00	565.482,43	30.723,96	14.960,45	581.245,94
1.1.3.8.1.17.00.00.02.01.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1540.1070	0,00	0,57	0,57	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO IRRF FOLHA - PREFEITURA - CM Fte "1500"	0,00	88,60	88,60	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.000002	[F] - ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM Fte "1500"	0,00	1.101,47	1.101,47	0,00
1.1.3.8.3.00.00.01.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CM Fte "1500"	0,00	295,11	295,11	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00.000001	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1500.1002	0,00	2.452,62	2.452,62	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00.000002	[F] - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMÍLIA - FTE 1600.0000	0,00	566,30	566,30	0,00
Total		651.103,22	799.675,51	783.299,62	667.479,11





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Página: 2 / 2

Exercício: 2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=IC, CN=
COMISSARIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
OU=Registacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF-A1, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO.91907420525
Resolucao: 26.000-9
Data: 2024.03.25 15:29:55-0300
Fonte: ProSeal Versão: 101.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Esaú Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25
10:57:03-0300





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Composição

1.1 - O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal tem a seguinte composição:

Administração Direta: Prefeitura com todas as Secretarias, Fundos Municipais e Câmara de Vereadores.

Administração Indireta: Nenhuma entidade.

2. Balanço Orçamentário

2.1 - A comparação entre a receita arrecadada no valor de R\$ 113.927.974,10, com a despesa realizada no valor de R\$112.026.020,91, apresenta superávit no valor de R\$ 1.901.953,19, demonstrando equilíbrio orçamentário no exercício;

2.2 - A despesa foi fixada em R\$ 68.367.300,00 e atualizada para R\$ 114.404.870,42, através dos créditos adicionais suplementares por superávit financeiro no valor de R\$ 6.499.677,11 e excesso de arrecadação no valor de R\$ 39.537.893,31, totalizando R\$46.037.570,42;

2.3 - Existe saldo apenas nos restos a pagar processados de exercícios anteriores a atual no valor de R\$ 248.541,76, conforme registros contidos no grupo de contas "6.3 - Execução dos Restos a Pagar" do DCR, no Anexo 17, Passivo financeiro BP e na Relação de RP, conforme sintetizado no quadro abaixo:

Anexo 1 - RP/PP - Saldo exercícios anteriores - a liquidar	0,00
Anexo 2 - RPP - Saldo exercícios anteriores	33.280,96
RP não processados inscritos no Exercício	0,00
RP processados inscritos no Exercício	215.260,80
Soma	248.541,76
Total conf. Relação Restos a Pagar, Passivo Financeiro BP, Anexo 17, DCR e Balanço Orçamentário	248.541,76
Diferença	0,00

3. Balanço Financeiro

3.1 - As Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas têm valores iguais, ou seja, R\$ 24.024.227,90, as quais são relativas ao duodécimo da Câmara Municipal e transferências ao Fundo Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social;

3.2 - A movimentação extra orçamentária, considerando a inexistência de inscrição de restos a pagar não processados, demonstra ingressos no valor de R\$ 9.362.740,03, enquanto os dispêndios totalizou R\$ 7.341.576,48, neste, não incluindo pagamentos de restos a pagar processados e não processados, pela não ocorrência. Estes mesmos valores estão retratados nos Demonstrativos da Receita e Despesa Extraorçamentária, referentes ao mês de dezembro/23.

4. Balanço Patrimonial

4.1 - Na operação a partir do saldo do exercício anterior, adicionada do resultado do exercício, comprova-se o valor do Patrimônio Líquido. O quadro abaixo demonstra a equação e o resultado no final do exercício de 2023:

Saldo do exercício anterior	62.395.279,52
Resultado do exercício	31.358.070,77
Resultado	93.753.350,29
Resultados acumulados - BP 2023	93.753.350,29
Diferença	0,00

4.2 - A soma do Ativo Financeiro e Ativo Permanente (visão Lei 4.320/64), confrontado com a soma do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante (conforme MCASP), não apresenta diferença. Segue apuração:

Grupos	Valores
Ativo Financeiro + Ativo Permanente	168.462.553,77
Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante	168.462.553,77
Diferença	0,00

4.3 - A soma do Passivo Financeiro e Passivo Permanente (visão Lei 4.320/64), confrontado com a soma do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (conforme MCASP), não apresenta diferença, visto inexistir restos a pagar não processados a liquidar. Segue apuração:

Grupos	Valores
Passivo Financeiro + Passivo Permanente	74.709.203,48
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.709.203,48
Diferença	0,00

4.4 - Em atenção ao quanto estabelecido no § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e no MCASP, o Quadro do Superávit/Déficit por Fonte de Recursos demonstra a existência de superávit financeiro no valor de R\$10.432.563,46. Valor igual ao encontrado na subtração entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro;

4.5 - A dívida ativa finalizou o exercício de 2023 com saldo de R\$ 2.228.747,11, integralmente registrada no Ativo Não Circulante, sendo para a tributária o valor de R\$ 1.106.667,28 e não tributária R\$ 1.122.079,83. Inscrevemos principal e atualizações da dívida ativa tributária nos respectivos valores de R\$ 485.151,24 e R\$ 395.581,82. Arrecadamos dívida ativa tributária no valor de R\$ 44.942,71, conforme demonstrado no Anexo 2 - Receitas segundo as Categorias Econômicas e Anexo 10 - Comparação da Receita Prevista com a Arrecadada, assim como no Demonstrativo da Receita Orçamentária de dezembro/23. Todos os valores estão retratados nos Demonstrativos da Dívida Ativa Tributária e não Tributária anexados ao e-TCM;



4.6 - Através dos Contratos de Rateio nº 01/2023 e 013/2023, pactuamos investimentos no valor R\$ 191.960,58, respectivamente, com o Consórcio Público de Saúde da Região de Irecê e Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê. No decorrer do exercício de 2023 pagamos o total pactuado nos respectivos contratos, conforme demonstrado nos Demonstrativos de Participação em Consórcios Público anexado ao e-TCM, no item correspondente da Prestação de Contas 2023;

4.7 - O saldo dos bens constante do Imobilizado totaliza R\$ 152.165.482,93. Destaca-se as aquisições resultantes e independentes da execução orçamentária ocorridas no exercício, respectivamente, nos valores de R\$ 45.190.656,62 e R\$ 835.048,95. Destacamos também a depreciação de bens móveis e imóveis no valor de R\$ 205.785,97. Segue quadro demonstrativo:

Descrição	Valor
Saldo anterior	106.354.010,06
Aquisição de bens móveis através de despesas orçamentárias liquidadas 2023	852.634,82
Incorporação de bens móveis recebidos em doação 2023	835.048,95
Aquisição de bens imóveis através de despesas orçamentárias liquidadas em 2023	44.338.021,80
Baixas bens móveis da Câmara Municipal por inservibilidade, Conf. Processo Administrativo nº 049/23	-8.446,73
Depreciação de bens móveis e imóveis referente ao exercício de 2023	-205.785,97
Soma	152.165.482,93
Saldo Balanço Patrimonial	152.165.482,93
Diferença	0,00

4.8 - Ainda sobre o imobilizado, registramos que os totais dos bens móveis e imóveis que consta do Balanço Patrimonial, exercício atual e anterior, diverge dos totais apresentados no Demonstrativo do Bens Móveis e Imóveis, em função da forma de registro da depreciação entre as duas peças contábeis;

4.9 - O Passivo Financeiro totaliza R\$ 2.725.960,10. Nele consta registrado todos os passivos de atributo (F), em igual valor ao quanto registrado no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Enquanto o Passivo Permanente no total de R\$ 71.983.243,38, além do saldo da dívida fundada, no valor de R\$ 71.510.124,93, consta o valor de R\$ 473.118,45, referente a passivos de atributo (P), que não se enquadram no conceito de dívidas de longo prazo (quitação em prazo superior a doze parcelas);

4.10 - Dívida Fundada apresenta saldo devedor no total de R\$ 71.510.124,93, conforme consta do Anexo 16, Relação do Passivo Circulante e não Circulante e Passivo Permanente constante do Balanço Patrimonial. Do total da dívida, o valor de R\$ 3.217.297,20 foi registrado no Passivo Circulante, para atender determinação do MCASP, enquanto o valor de R\$ 68.292.827,73 foi mantido no Passivo Não Circulante. Promovemos inscrições/atualizações no total de R\$ 23.961.968,28 e baixas por amortização no total de R\$ 2.820.445,52, cujas despesas foram classificadas no elemento correspondente a amortização da dívida e sentenças judiciais, no caso dos precatórios.

5. Demonstrativo das Variações Patrimoniais

5.1 - As Variações Patrimoniais Aumentativas na DVP totaliza R\$ 136.924.476,51, enquanto no DCR Consolidado de 12/2023 esse total foi de R\$ 137.051.046,85, apresentando diferença de R\$ 126.570,34. Já as Variações Patrimoniais Diminutivas na DVP totaliza R\$ 105.566.405,74, com diferença de R\$ 2.863.121,37 para o DCR Consolidado de 12/2023, pois neste o total foi de R\$ 108.429.527,11. As diferenças entre essas peças contábeis são oriundas de retificações de lançamentos contábeis realizados por meio de estorno ou transferências registrados no DCR Consolidado de 12/2023 nas diversas contas das VPAs e VPDs, na coluna de débito e crédito (coluna oposta), enquanto na DVP estes movimentos contábeis, corretamente não são somados às contas nem aos seus totais. Ou seja, a DVP foi confeccionado corretamente evidenciando os saldos das classes 3 e 4, respectivamente, VPD e VPA, com base nas definições da IPC 05 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, enquanto os citados lançamentos de estornos ou transferências que acumulam nos mesmos grupos de contas no DCR Consolidado de 12/2023, tem previsão na NBC ITG 200, aprovada pela Resolução CFC nº 1330/11;

5.2 - No grupo de contas Outras Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, inserimos os registros contábeis das demais variações patrimoniais aumentativas e diminutivas não incluídos nos grupos anteriores, conforme definição contida no MCASP, 9ª edição, respectivamente páginas 527 e 529. Segue composição:

VPA - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	
Contrapartida ref. a registro de receita classificada na rubrica Outros Receitas	1.000,00
Contrapartida ref. a registro de receitas classificadas nas rubricas Outros Ressarcimentos e Restituições	1.353,11
Total	2.353,11

VPD - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Contrapartida de despesas orçamentárias classificadas como Outros Auxílios para atender o Programa Mais Médico pelo Brasil	88.400,00
Contrapartida ref. despesa com a restituição de recursos ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28.463,67
Contrapartida ref. despesa com a devolução do saldo do Convênio nº 922.192/21, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional	56.562,36
Contrapartida ref. despesa com a devolução do saldo financeiro do programa vinculado à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.	28.816,25
Contrapartida ref. despesa com a devolução de recursos ao FNDE/PAR	5.953,32
Total	208.195,60

Itaguaçu da Bahia, 22/03/2024

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525
Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

ESAU FAGUNDES
Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMÕES:22727523
577
Esau Fagundes Simões
CRC-Ba 021.713/O





Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894c88a7c

EXTRATOS SAÚDE DEZEMBRO DE 2023



09/01/2024, 08:23

Banco do Brasil

04/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	48.000,00 C	
04/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	93.000,00 C	
04/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	42.584,00 D	
04/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	4.723,69 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	22.536,20 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	23.904,50 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	24.710,00 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	21.530,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.528	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.529	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.530	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.531	12,00 D	
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,61 D	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	2.700,00 C	
05/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	29.000,00 C	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.400,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.605,31 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.478,43 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.586,23 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	18.853,06 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.605,31 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.605,31 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.036	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.037	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.038	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.039	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.040	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.041	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.042	12,00 D	
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.517,65 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	3.172,00 C	
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.798.000.044.489	3.172,00 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	35.000,00 C	
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	1.500,00 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.094.000.054.168	4.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.010.171	4.000,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.600,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.600,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.500,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.500,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.500,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.400,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.880	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.881	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.882	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.883	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.884	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.885	12,00 D	
11/12/2023	+ Prestação de Serviços	3.104	807,29 D	



Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-7f6894e88a7c



09/01/2024, 08:23

Banco do Brasil

11/12/2023	+ Prestação de Serviços	3.297	10.079,44 D
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,27 D
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	13.000,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	213.000,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	213.000,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.709,95 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.315	12,00 D
20/12/2023	+ Prestação de Serviços	3.104	807,29 D
20/12/2023	+ Prestação de Serviços	3.297	10.079,44 D
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	608,68 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	23.000,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	3.000,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	3.500,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	29.000,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	11.300,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	2.000,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	3.100,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	6.500,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	3.000,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	8.200,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.019.000.066.626	2.975,03 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.019.000.066.626	2.975,03 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	3.030,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.029.773	5.300,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	1.250,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.010.171	4.000,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.514,32 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.600,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.500,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.000,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.050,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.193,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	2.065,31 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	3.478,43 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.586,23 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	16.853,06 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	445,13 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	5.600,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	4.763,99 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	5.600,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	2.605,31 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	3.200,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.912	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.913	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.914	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.915	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.916	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.917	12,00 D



Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-7f6894c88a7c

0,00 C



09/01/2024, 08:23

Banco do Brasil

21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.916	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.919	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.920	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.921	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.922	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.923	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.924	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.925	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.926	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.927	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.928	12,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.911,16 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	7.500,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	25.411,20 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.041.000.270.000	4.502,28 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.041.000.270.000	4.543,30 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.041.000.270.000	13.954,25 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.041.000.270.000	2.411,43 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	7.483,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.986	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,94 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	220.019.000.066.626	2.975,03 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.041.000.270.000	295,31 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.041.000.270.000	156,74 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.041.000.270.000	292,65 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.041.000.270.000	907,03 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	7.900,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.273,24 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência Agendada	1.900.000.066.626	2.975,03 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	3.030,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.046.076	342,20 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.046.076	304,79 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.046.076	1.077,87 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.779,83 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.041.000.270.000	4.544,48 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	4.600,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.041.000.270.000	4.544,48 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.600,00 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.043.515	3.430,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	1.400,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.150	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.842,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C



Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f7689d4c88a7c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

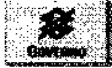
Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb>



09/01/2024, 08:24

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33808081916399
09/01/2024 08:24

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 28787-3 CONVENIO932445-2022
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894e88a7c



09/01/2024, 08:25

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33809081916399
09/01/2024 08:25

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 28526-9 CONVENIO830460-2022
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ OB 12 transf.voluntaria	7.313.762.000.000	2.370.000,00 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.370.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		Emissão Ordem Bancária	7.438.689.000.000	2.341.560,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.341.560,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS26104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894e88a7c



09/01/2024, 08:25

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33809081916399
09/01/2024 08:25



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19273-2 CONVENIO777314-2012
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894c88a7c



09/01/2024, 08:27

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33509082518221
09/01/2024 08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 30565-0 BA 291535 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.486.000.279	110.858,28 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.550.638.000.282	112.430,01 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223.288,28 D	0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	126.367,66 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	36.647,41 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	163.015,07 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	7.388,58 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	21.471,91 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	28.860,49 C	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.351.388.000.287	105.750,09 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.750,09 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB687732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-7f689d4c88a7c



17/01/2024, 08:16

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/006/006240000
 Nome: PM ITAGUACU BA FNS BLATE
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Assinado em: 17/03/2024 15:48:31
 Endereço: http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FC7-4D68

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



17/01/2024, 08:17

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/006/00624003
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLAT
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 08:17

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/006/00624005
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLVG
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



10/01/2024, 11:19

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3351011088892
10/01/2024 11:19



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 18243-5 FMS-ITAGUAC-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894e88a7c



17/01/2024, 08:18

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624009
 Nome: FMS ITAGUACU BA FNSINVA
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		137,340
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		137,340
31/12/2023	-	SALDO FINAL		137,340

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 08:18

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624010
 Nome: FMS ITAGUACU BA FNSBLIN
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 08:19

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624008
 Nome: FMS ITAGUACU BA FNSBLGE
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,000
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,000
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,000

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 08:19

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: **GOVCONTA CAIXA**
 GovConta CAIXA: **1056600002**
 Conta Referência: **1056/006/00624004**
 Nome: **FMS ITAGUACU B FNS BLMAC**
 Período: **de: 01/12/2023 até: 31/12/2023**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 08:20

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/006/0062401450

Nome:

FMS PMAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553
Assinado digitalmente por: ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 08:20

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/006/00624015
 Nome: FMS PMAO
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



09/01/2024, 08:29

Banco do Brasil



G335090825182215888
09/01/2024 08:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25697-8 FM SAUDE COVID 19
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB867732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DÁ CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9d89-f76894c8887c



09/01/2024, 08:30

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33508082516221
09/01/2024 08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 28908-4 BA 291535 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.086,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.855,00 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.941,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.606.643.000.294	1.000,00 C	
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.630.815.000.187	17.062,50 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.062,50 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.483.199	3.086,00 C	
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.684.314.000.213	81.193,82 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	35.505,19 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.798.000.044.469	22.000,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	42.114,87 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.340,24 C	0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.881.217.000.008	257.885,00 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.550.000.294	132.590,22 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.661.000.294	73.920,00 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.808.000.294	73.920,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538.325,22 D	0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.889.258.000.293	14.694,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.890.540.000.294	112,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.890.761.000.007	1.203.503,40 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.057.000.044	13.950,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.281.000.289	2.508,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.532.000.289	132,00 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.666,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	19.030,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.762,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.189.441,40 D	0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.926.347.000.294	72.146,00 C	
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.926.896.000.291	21.899,25 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.045,25 D	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	24.930,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	21.427,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	24.085,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	25.560,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	10.000,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	106.002,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.024.659.000.294	4.370,75 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.024.735.000.286	10.000,00 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.024.800.000.294	21.768,75 C	

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc:seam Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9add9-7f6894d88a7c



09/01/2024, 08:30

Banco do Brasil

18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.025.037.000.291	19.899,25 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.038,75 D	
19/12/2023	+ Ordem Bancária	7.048.154.000.294	7.214,50 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.016.724	8.460,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	754,50 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.004.600	4.077,50 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.037.519	5.930,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.886.000.029.896	157.082,86 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.801,80 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.245,65 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	82.074,02 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	65.809,12 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.976,30 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	29.743,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.023,26 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	18.655,28 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	7.366,02 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	77.703,76 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	36.844,93 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	45.005,33 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	54.596,22 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	11.265,94 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	56.374,19 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.161,60 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	4.273,50 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	683.010,26 C	0,00 C
21/12/2023	+ Ordem Bancária	7.151.529.000.140	6.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.008.000.056.327	2.975,03 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.043.485	5.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.111.775	2.975,03 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.025.000.024.890	1.860,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	8.931,78 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	6.186,07 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.041.164	2.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.010.171	4.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.016.110	2.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.054.074	1.100,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.983,20 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.975,03 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	38.486,14 C	0,00 C
22/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	12.143.003.400.589	9.000,00 C	
22/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	12.147.002.900.959	14.474,85 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.019.000.086.626	2.975,03 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.087.122	11.200,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.067.456	9.100,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.014.525	6.975,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.498.000.011.101	9.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	555.747.000.003.700	4.650,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,00 D	



Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f7689d468a7c



09/01/2024, 08:30

Banco do Brasil



Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: h30d1002-0b4d-4030-9d9f-176894c88a7c

22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	13.333,50 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.480,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.086,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	46.824,68 C	0,00 C
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.886.000.269	132,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.955.000.193	4.000,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.270.000.006	1.550,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.412.000.004	1.550,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.265.466.000.199	3.750,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.315.000.197	6.000,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.266.501.000.004	1.550,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.297.478.000.207	3.750,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.018.620	23.550,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.051.732	8.425,91 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	47.389,45 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.159,99 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	58.243,35 C	0,00 C
27/12/2023	+ Ordem Bancária	7.309.457.000.078	49.375,95 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.930.000.006.548	46.091,33 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.798.000.044.469	25.420,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	42.114,31 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.605,01 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	29.804,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	22.245,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	34.526,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	24.275,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	30.158,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	25.363,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	13.862,50 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	246.888,20 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.067.122	13.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.067.456	9.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	21.312,98 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	25.023,85 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	12.806,02 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	17.970,20 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	15.869,88 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.014.525	6.975,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.499.000.011.101	9.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.082,45 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.058,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	40.854,20 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	211.953,39 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.043.515	4.590,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.051.732	8.425,91 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	43.853,80 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	3.138,57 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	555.747.000.003.700	4.650,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.333,50 D	



09/01/2024, 08:30

Banco do Brasil

29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.421,00 D
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	79.413,78 C
31/12/2023	SALDO		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9d49-f76894c88a7c



17/01/2024, 08:09

Banco do Brasil

G336170803107534
17/01/2024 08:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1171-1
Conta 16254-X P M I BAHIA SAUDE 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.579,52			2.947,273553		
01/12/2023	RESGATE	2.510,14			2.066,064592	1,214937814	881,208961
	Aplicação 13/11/2023	49,78			40,956738		
	Aplicação 21/11/2023	281,32			231,550357		
	Aplicação 28/11/2023	1.990,59			1.636,432172		
	Aplicação 29/11/2023	24,99			20,566825		
	Aplicação 30/11/2023	163,48			134,558600		
04/12/2023	APLICAÇÃO	963,61			792,851789	1,215372201	1.674,060730
05/12/2023	RESGATE	1.517,65			1.248,277272	1,215795587	425,763458
	Aplicação 30/11/2023	1.071,37			881,208961		
	Aplicação 04/12/2023	446,28			367,068311		
11/12/2023	APLICAÇÃO	441,27			362,442221	1,217490606	788,225679
20/12/2023	RESGATE	608,68			498,750877	1,220408861	289,474802
	Aplicação 04/12/2023	519,83			425,783458		
	Aplicação 11/12/2023	89,05			72,967419		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.911,16			4.841,969300	1,220817323	5.131,444102
22/12/2023	APLICAÇÃO	4,94			4,045110	1,221227497	5.135,489212
26/12/2023	RESGATE	3.273,24			2.679,393992	1,221834448	2.458,095220
	Aplicação 11/12/2023	353,63			289,474802		
	Aplicação 21/12/2023	2.919,61			2.389,919190		
27/12/2023	RESGATE	1.779,83			1.456,441926	1,222039800	999,653294
	Aplicação 21/12/2023	1.779,83			1.456,441926		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.600,00			3.762,951182	1,222444772	4.762,604476
29/12/2023	RESGATE	4.842,00			3.959,696775	1,222851789	803,007701
	Aplicação 21/12/2023	1.217,48			995,808184		
	Aplicação 22/12/2023	4,95			4,045110		
	Aplicação 28/12/2023	3.619,57			2.959,943481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	981,96			803,007701		803,007701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.579,52
APLICAÇÕES (+)	11.920,98
RESGATES (-)	14.531,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	981,96

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



17/01/2024, 08:10

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33617080310753
17/01/2024 08:10**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 28787-3 CONVENIO932445/2022
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.787,30			23.702,610749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.984,78			23.702,610749		23.702,610749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.787,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,48
SALDO ATUAL =	28.984,78

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f7689d4c88a7c

17/01/2024, 08:10

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361708031075
17/01/2024 08:10



Cliente

Agência 1171-1
Conta 28526-9 CONVENIO930460/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.786,79			8.881,521727		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.370.000,00			1.939.380,370426	1,222039800	1.948.261,892153
28/12/2023	RESGATE	2.341.560,00			1.915.473,037010	1,222444772	32.788,855143
	Aplicação 02/01/2023	10.857,17			8.881,521727		
	Aplicação 27/12/2023	2.330.702,83			1.906.591,515283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.095,91			32.788,855143		32.788,855143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.786,79
APLICAÇÕES (+)	2.370.000,00
RESGATES (-)	2.341.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,12
SALDO ATUAL =	40.095,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894c88a7c



17/01/2024, 09:01

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA Código 1056 Operação 0055 Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

Table with 5 columns: No. Mês (2023), No. Aplicação, Nos Últimos 12 Meses (2023), Cota em 30/11/2023, Cota em 29/12/2023. Values: 0,6904, 10,3326, 0,61376, 7,34497200, 7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM ITAGUACU BA FNS BLAIB CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31 Conta Corrente 0006.000000624000-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Table with 3 columns: Histórico, Valor em R\$, Qtde de Cotas. Rows include Saldo Inicial, Aplicações, Resgate, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, IOF, Taxa de Selic, Saldo Bruto*, Resgate Bruto em Prestio*.

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

Movimentação Detalhada

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. Multiple rows of transaction data.

Dados de Tributação

Table with 2 columns: Rendimento Base, IRRF. Values: 0,00, 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam.



Processo: 06305624 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



10/01/2024, 11:26

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351011088892
10/01/2024 11:26



Cliente

Agência 1171-1
Conta 18243-5 FMS/ITAGUAC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.054,77			228,314397		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.062,59			228,314397		228,314397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	1.062,59

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 cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80,09			65,946752		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80,64			65,946752		65,946752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	80,64

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: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/eip/validaDoc?scan=Código do documento: h30d1002-0b4d-4030-9a09-f76894c88a7c



17/01/2024, 10:11

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/013/00624010
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLATB
 Período: de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	1,81C	1.701,60
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,51C	1.710,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.710,11

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 09:17

GovConta Caixa



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/013/00624011
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLATB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.699,79C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	1,81C	1.701,60C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,51C	1.710,11C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.710,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



17/01/2024, 09:17

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 105660000
 Conta Referência: 1056/013/00624012
 Nome: FMS ITAGUACU B FMS BLAT
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Assinado em: 17/03/2024 15:48:31
 Código de Verificação: 4CD4-F472-7F12-FC7-4D68

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.663,66
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	1,77C	1.665,43
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,33C	1.673,76
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.673,76
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.673,76

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894e88a7c

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 1056/006/00624009-4 FMS ITAGUACU BA FNSINVAN
Data de Solicitação...: 17/01/2024 09:08:03 AM
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/12/2023 - 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

29/12/2023	-	Saldo Atualizado -	0,00



17/01/2024, 08:13

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335170807118736897
17/01/2024 08:13**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 25697-8 FM SAUDE COVID 19
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	13.146,83			10.824,714992		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.237,02			10.824,714992		10.824,714992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.146,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,19
SALDO ATUAL =	13.237,02

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: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894c88a7c

17/01/2024, 08:14

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33517080711873
17/01/2024 08:14

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28909-4 BA 291535 FMS CUSTEIO SUS
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	5.451,58			4.488,670588		
01/12/2023	RESGATE	4.941,00			4.066,874817	1,214937814	421,795771
	Aplicação 17/11/2023	313,96			258,419305		
	Aplicação 24/11/2023	929,16			764,776945		
	Aplicação 29/11/2023	2.968,66			2.443,465729		
	Aplicação 30/11/2023	729,22			600,212838		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.062,50			14.856,527028	1,215795587	15.278,322789
06/12/2023	RESGATE	15.340,24			12.613,015081	1,216223076	2.665,307718
	Aplicação 30/11/2023	513,00			421,795771		
	Aplicação 05/12/2023	14.827,24			12.191,219310		
12/12/2023	APLICAÇÃO	538.325,22			442.003,468724	1,217920804	444.668,776442
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.189.441,40			976.273,938953	1,218347999	1.420.942,715395
14/12/2023	APLICAÇÃO	94.045,25			77.163,474382	1,218779361	1.498.108,189777
15/12/2023	RESGATE	108.002,00			86.944,629735	1,219189734	1.411.161,580042
	Aplicação 05/12/2023	3.249,52			2.665,307718		
	Aplicação 12/12/2023	102.752,48			84.279,322017		
18/12/2023	APLICAÇÃO	56.038,75			45.948,709753	1,219593549	1.457.110,269795
19/12/2023	APLICAÇÃO	754,50			618,442102	1,220001026	1.457.728,711897
20/12/2023	RESGATE	683.010,26			559.656,907314	1,220408881	898.071,804583
	Aplicação 12/12/2023	438.569,73			357.724,146707		
	Aplicação 13/12/2023	246.440,53			201.932,760607		
21/12/2023	RESGATE	38.486,14			31.524,896702	1,220817323	866.546,907881
	Aplicação 13/12/2023	38.486,14			31.524,896702		
22/12/2023	RESGATE	46.824,68			38.342,307322	1,221227497	828.204,600559
	Aplicação 13/12/2023	46.824,68			38.342,307322		
26/12/2023	RESGATE	58.243,35			47.876,577961	1,221634448	780.528,022598
	Aplicação 13/12/2023	58.243,35			47.876,577961		
27/12/2023	RESGATE	246.888,20			202.029,590198	1,222039800	578.498,432400
	Aplicação 13/12/2023	246.888,20			202.029,590198		
28/12/2023	RESGATE	211.953,39			173.384,839017	1,222444772	405.113,593383
	Aplicação 13/12/2023	211.953,39			173.384,839017		
29/12/2023	RESGATE	79.413,78			64.941,459557	1,222851789	340.172,133826
	Aplicação 13/12/2023	79.413,78			64.941,459557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	415.980,10			340.172,133826		340.172,133826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.451,58
APLICAÇÕES (+)	1.896.867,62
RESGATES (-)	1.491.103,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.983,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.963,94
SALDO ATUAL =	415.980,10

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

 Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f766994c88a7c

1/2



17/01/2024, 08:14

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351708071187
17/01/2024 08:14Processo: 06305e24 - Doc: 553 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b30d1002-0b4d-4030-9dd9-f76894c88a7c

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30565-0 BA 291535 FMS ENFERMAGEM
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	31.531,81			25.962,364140		
01/12/2023	APLICAÇÃO	223.288,29			183.785,776874	1,214937814	209.748,141014
20/12/2023	RESGATE	163.015,07			133.574,142880	1,220408881	76.173,998334
	Aplicação 03/11/2023	31.684,70			25.962,364140		
	Aplicação 01/12/2023	131.330,37			107.611,778540		
21/12/2023	RESGATE	26.860,49			23.640,301834	1,220817323	52.533,596500
	Aplicação 01/12/2023	26.860,49			23.640,301834		
28/12/2023	APLICAÇÃO	105.750,09			86.507,049170	1,222444772	139.040,745670
29/12/2023	SALDO ATUAL	170.026,22			139.040,745670		139.040,745670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.531,81
APLICAÇÕES (+)	329.038,38
RESGATES (-)	191.875,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.331,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.331,59
SALDO ATUAL =	170.026,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011018759768009
01/02/2024 10:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14329-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-IPI
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2.894,29 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.894,29 D	0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.234,05 C	
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	4.000,00 D	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	2.755,95 C	0,00 C
30/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	151,05 C	
30/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151,05 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MÁRCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato da Conta Corrente

G3338011018759768011
01/02/2024 10:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 8521-9 P I B F RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		Recebimento de guias	119.677	34.380,00 C	
03/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.677	3,60 D	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.376,40 D	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.014.320	2.300,00 C	
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	119.385,35 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	116.785,35 C	0,00 C
10/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.880.737	984,00 C	
10/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.880.737	175,00 C	
10/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.880.737	6.945,63 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.104,63 D	0,00 C
11/01/2024		Recebimento de guias	119.677	512,30 C	
11/01/2024		Recebimento de guias	119.677	11.509,25 C	
11/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.677	1,80 D	
11/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	1,80 D	
11/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.677	3,60 D	
11/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.214,35 D	0,00 C
12/01/2024		Recebimento de guias	119.677	991,64 C	
12/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.677	7,20 D	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	984,44 D	0,00 C
22/01/2024		Recebimento de guias	119.677	1.739,18 C	
22/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.677	1,80 D	
22/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	7,20 D	
22/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.730,18 D	0,00 C
23/01/2024		Recebimento de guias	119.677	789,47 C	
23/01/2024		Recebimento de guias	119.677	2.527,72 C	
23/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.677	1,80 D	
23/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.677	7,20 D	
23/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.308,19 D	0,00 C
25/01/2024		Recebimento de guias	119.677	10.769,46 C	
25/01/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.677	3,60 D	
25/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.765,86 D	0,00 C
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.601	284,48 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.602	145,22 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.603	3.458,97 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.604	108,78 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.605	105,85 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.606	679,05 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.607	632,63 D	
26/01/2024		+ Pcto conta água	12.608	493,37 D	



26/01/2024	+ Pgto conta água	12.609	109,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.610	841,52 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.611	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.612	284,48 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.613	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.614	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.615	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.616	109,89 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.617	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.618	1.105,15 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.619	238,06 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.620	145,22 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.621	113,93 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.622	330,90 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.623	113,93 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.624	105,85 D	
26/01/2024	Resgate Automático	1.972	9.936,38 C	0,00 C
31/01/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388





Extrato de Conta Corrente

C:338011018759768012
01/02/2024 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 7049-1 PREF MUN ITAGUACU BAHIA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.028.909	10.440,32 C	
22/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.030.565	8.414,92 C	
22/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.855,24 D	0,00 C
24/01/2024		+ Impostos	12.401	4.615,48 D	
24/01/2024		+ Impostos	12.402	6.153,98 D	
24/01/2024		Resgate Automático	1.972	10.769,46 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

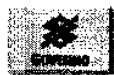
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3338011018759768013
01/02/2024 10:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14343-X PM ITAGUACU DA BAHIA-REND
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		Movimento do Dia	350	4.845,57 C	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.845,57 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338011018759768014
01/02/2024 10:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 283142-2 PM ITAGUACU BAHIA ICMS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	3.291,92 C	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	32,91 D	
30/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.259,01 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011018759768015
01/02/2024 10:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 14631-5 PM ITAGUACU DA BAHIA ITR
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	508,51 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	101,70 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,75 D	0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	160,95 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	32,19 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,48 D	0,00 C
30/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	24,76 C	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
30/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,62 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3338011018759768016
01/02/2024 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 13277-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-SNA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	73,08 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73,08 D	0,00 C
03/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	182,32 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,32 D	0,00 C
08/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	77,09 C	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,09 D	0,00 C
10/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	573,91 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	573,91 D	0,00 C
11/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,38 D	0,00 C
15/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,39 D	0,00 C
17/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	22,15 C	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,15 D	0,00 C
22/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	185,62 C	
22/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	185,62 D	0,00 C
23/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.300,70 C	
23/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	313,75 C	
23/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.614,45 D	0,00 C
24/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	289,02 C	
24/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
24/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	85,95 C	
24/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.007,54 C	
24/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.388,10 D	0,00 C
25/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	70,58 C	
25/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.343,01 C	
25/01/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,69 C	
25/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.430,28 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

PREF MUNIC DE ITAGUACU DA BA ARREC. D IM | CNPJ: 016.445.843/0001-31

Nome do usuário: MARCIA CARVALHO

Data da operação: 26/03/2024 - 08h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03549 0008577-4	24.381,08	24.381,08

Extrato de: Ag: 3549 | CP: 0008577-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 26/03/2024 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)





Extrato de Conta Corrente

G338011018759768018
01/02/2024 10:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 11242-9 PM ITAGUACU DA BAHIA FPM
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	98.392,29 D	
02/01/2024		+ TED	10.202	30.000,00 D	
02/01/2024		+ Impostos	10.203	2.798,08 D	
02/01/2024		+ Impostos	10.204	31.581,92 D	
02/01/2024		+ Impostos	10.205	80.652,64 D	
02/01/2024		+ Impostos	10.206	7.145,61 D	
02/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.110.652	12,00 D	
02/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.110.653	12,00 D	
02/01/2024		BB CP Automático S P	70	36,85 C	
02/01/2024		Resgate Automático	1.972	250.557,69 C	0,00 C
03/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	9.600,00 D	
03/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.056.558	12,00 D	
03/01/2024		BB CP Automático S P	70	12,03 C	
03/01/2024		Resgate Automático	1.972	9.599,97 C	0,00 C
04/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.401	99,64 D	
04/01/2024		BB CP Automático S P	70	12,90 C	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	86,74 C	0,00 C
05/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.000,00 D	
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.400,00 D	
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	31.028,18 D	
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	54.110,86 D	
05/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.102.598	12,00 D	
05/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.102.599	12,00 D	
05/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.102.600	12,00 D	
05/01/2024		BB CP Automático S P	70	11,81 C	
05/01/2024		Resgate Automático	1.972	89.563,23 C	0,00 C
08/01/2024		+ TED	10.801	97.000,00 D	
08/01/2024		+ Impostos	10.802	399,38 D	
08/01/2024		+ Impostos	10.803	399,38 D	
08/01/2024		+ Impostos	10.804	399,38 D	
08/01/2024		+ Impostos	10.805	4.347,47 D	
08/01/2024		+ Impostos	10.806	4.347,47 D	
08/01/2024		+ Impostos	10.807	5.845,40 D	
08/01/2024		+ Pagamento de Boleto	10.808	99,64 D	
08/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.031.152	12,00 D	
08/01/2024		BB CP Automático S P	70	12,19 C	
08/01/2024		Resgate Automático	1.972	114.037,93 C	0,00 C
09/01/2024		+ Transferência enviada	553.128.000.001.580	3.500,00 D	
09/01/2024		BB CP Automático S P	70	12,41 C	



09/01/2024	Resgate Automático	1.972	3.487,59 C	0,00 C
10/01/2024	FPE/FPM	350	120.412,88 C	
10/01/2024	FPE/FPM	350	971.822,26 C	
10/01/2024	Dedução PASEP	850	10.697,62 D	
10/01/2024	COTA DAF-DEBITO	850	25.243,42 D	
10/01/2024	COTA DAF-DEBITO	850	21.831,89 D	
10/01/2024	Dedução FUNDEB	850	213.652,64 D	
10/01/2024	Empréstimo	4.000.010	122.268,59 D	
10/01/2024	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
10/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	696.527,98 D	0,00 C
11/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	36.966,79 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	553.832.000.991.272	1.050,41 D	
11/01/2024	+ Transferência enviada	553.832.000.991.272	1.600,32 D	
11/01/2024	+ Impostos	11.101	8.807,61 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.239,15 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	16.629,58 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	3.98,31 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	5.087,15 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	10.413,19 D	
11/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	1.239,15 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.112.329	12,00 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.112.330	12,00 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.112.331	12,00 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.112.332	12,00 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.112.333	12,00 D	
11/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.112.334	12,00 D	
11/01/2024	BB CP Automatico S P	70	24,87 C	
11/01/2024	Resgate Automático	1.972	86.278,79 C	0,00 C
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	54.497,04 D	
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.115.685	12,00 D	
12/01/2024	BB CP Automatico S P	70	12,13 C	
12/01/2024	Resgate Automático	1.972	54.496,91 C	0,00 C
15/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.050,00 D	
15/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	9.660,00 D	
15/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.000,00 D	
15/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.050.130	12,00 D	
15/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.050.131	12,00 D	
15/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.050.132	12,00 D	
15/01/2024	BB CP Automatico S P	70	12,38 C	
15/01/2024	Resgate Automático	1.972	11.733,62 C	0,00 C
17/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	700,00 D	
17/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	54.226,09 D	
17/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	68.200,00 D	
17/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.140.679	12,00 D	
17/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.140.680	12,00 D	
17/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.140.681	12,00 D	
17/01/2024	BB CP Automatico S P	70	24,69 C	
17/01/2024	Resgate Automático	1.972	123.137,40 C	0,00 C
19/01/2024	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	10.300,00 C	



19/01/2024	+ Transferência recebida	551.171.000.014.329	4.000,00 C
19/01/2024	FPE/FPM	350	51.340,99 C
19/01/2024	FPE/FPM	350	312.929,82 C
19/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.010.824	12.900,00 D
19/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	29.150,00 D
19/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.029.773	5.300,00 D
19/01/2024	+ Transferência enviada	552.231.000.012.142	6.900,00 D
19/01/2024	+ Transferência enviada	552.499.000.012.404	5.000,00 D
19/01/2024	Dedução PASEP	850	3.566,91 D
19/01/2024	Redutor LCI98/23	850	7.279,40 D
19/01/2024	Dedução FUNDEB	850	71.338,27 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	240.000,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	19.038,11 D
19/01/2024	+ TED	11.903	7.413,70 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	38.033,88 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	53.443,39 D
19/01/2024	+ TED	11.906	66.986,97 D
19/01/2024	+ TED	11.907	24.336,63 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	6.692,57 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	4.585,68 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	6.500,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	6.200,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	6.800,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	180.050,37 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	1.400,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	3.500,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	6.200,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	1.668,32 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	3.457,67 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	5.072,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	7.140,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	11.922,00 D
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.922	240,04 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.133	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.134	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.135	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.136	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.137	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.138	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.139	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.140	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.141	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.142	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.143	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.144	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.145	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.146	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.147	12,00 D
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.148	12,00 D



19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.149	12,00 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.150	12,00 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.151	12,00 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.152	12,00 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.153	12,00 D	
19/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.154	12,00 D	
19/01/2024	BB CP Automatico S P	70	24,96 C	
19/01/2024	Resgate Automático	1.972	444.084,14 C	0,00 C
22/01/2024	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	123.579,19 C	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	62.331,61 D	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	61.247,58 D	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.051,50 D	
22/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.744	12,00 D	
22/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.745	12,00 D	
22/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.746	12,00 D	
22/01/2024	BB CP Automatico S P	70	12,25 C	
22/01/2024	Resgate Automático	1.972	2.075,25 C	0,00 C
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.426,04 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.518,13 D	
23/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.156.747	12,00 D	
23/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.156.748	12,00 D	
23/01/2024	BB CP Automatico S P	70	12,20 C	
23/01/2024	Resgate Automático	1.972	2.955,97 C	0,00 C
24/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.406.701	200.000,00 C	
24/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	25.118,14 D	
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.050,00 D	
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.000,00 D	
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.400,00 D	
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.162.581	12,00 D	
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.162.582	12,00 D	
24/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.162.583	12,00 D	
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.395,86 D	0,00 C
25/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	10.319,01 D	
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	8.205,00 D	
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	15.600,00 D	
25/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.174.624	12,00 D	
25/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.174.625	12,00 D	
25/01/2024	BB CP Automatico S P	70	24,69 C	
25/01/2024	Resgate Automático	1.972	34.123,32 C	0,00 C
26/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	34.039,82 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.602	330,90 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.603	1.132,52 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.604	2.829,46 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.605	446,95 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.606	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.607	864,73 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.608	113,93 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.609	1.570,44 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.610	109,89 D	



26/01/2024	+ Pgto conta água	12.611	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.612	3.314,78 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.613	105,85 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.614	191,64 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.615	330,90 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.616	307,69 D	
26/01/2024	+ Pgto conta água	12.617	379,05 D	
26/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.203.864	12,00 D	
26/01/2024	BB CP Automatico S P	70	12,42 C	
26/01/2024	Resgate Automático	1.972	47.379,63 C	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	15.000,00 C	
29/01/2024	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	23.200,00 C	
29/01/2024	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	30.000,00 C	
29/01/2024	+ TED-Impostos Trib Taxas	319.757.905	9.018,38 C	
29/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.033.477	1.050,00 D	
29/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	100.000,00 D	
29/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.286,00 D	
29/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	4.368,00 D	
29/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	5.421,00 D	
29/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	3.309,00 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.906	390,72 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.907	171,30 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.908	1.320,16 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.909	6.485,74 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.910	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.911	1.235,52 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.912	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.913	454,62 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.914	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.915	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.916	1.346,88 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.917	1.016,57 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.918	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.919	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.920	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.921	171,30 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.922	383,79 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.923	336,57 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.924	572,67 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.925	1.021,26 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.926	332,38 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.927	289,35 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.928	194,91 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.929	171,56 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.930	107,84 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.931	2.961,60 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.932	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.933	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.934	549,06 D	



29/01/2024	+ Pgto conta água	12.935	879,60 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.936	111,78 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.937	107,68 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.938	1.374,72 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.939	115,88 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.940	672,67 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.941	107,84 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.942	383,79 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.943	3.379,20 D	
29/01/2024	+ Pgto conta água	12.944	785,16 D	
29/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.880	12,00 D	
29/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.881	12,00 D	
29/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.882	12,00 D	
29/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.883	12,00 D	
29/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.884	12,00 D	
29/01/2024	BB CP Automatico S P	70	12,39 C	
29/01/2024	Resgate Automático	1.972	71.864,47 C	0,00 C
30/01/2024	FPE/FPM	350	6.700,17 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	1.014.137,02 C	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	780,20 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	4.500,00 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	1.097,40 D	
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	2.013,00 D	
30/01/2024	Dedução PASEP	850	10.004,20 D	
30/01/2024	Redutor LC198/23	850	20.416,74 D	
30/01/2024	Dedução FUNDEB	850	200.084,08 D	
30/01/2024	+ Impostos	13.001	158.327,50 D	
30/01/2024	+ Impostos	13.002	1.550,03 D	
30/01/2024	+ Impostos	13.003	118.954,96 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	32.365,47 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	27.657,95 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.235.797	12,00 D	
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.235.798	12,00 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	443.061,66 D	0,00 C
31/01/2024	+ TED Devolvida	300.003	670,00 C	
31/01/2024	+ TED Devolvida	400.004	6.300,00 C	
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	1.950,00 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	10.000,00 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	48.000,00 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	103.300,00 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	553.842.000.005.108	5.335,00 D	
31/01/2024	+ TED	13.101	4.979,13 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.239,15 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.000,00 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	670,00 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	2.500,00 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	2.352,00 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	6.300,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.490	12,00 D	



31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.491	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.492	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.493	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.494	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.495	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.496	12,00 D	
31/01/2024	BB CP Automatico S P	70	25,02 C	
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	180.914,26 C	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G:338011018759768019
01/02/2024 10:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14320-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-IPVA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	3.626,03 C	
02/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	725,20 D	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.900,83 D	0,00 C
04/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	628,84 C	
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.008.521	2.900,00 D	
04/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	125,76 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	2.396,92 C	0,00 C
05/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	232,31 C	
05/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	46,46 D	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135,85 D	0,00 C
08/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	232,39 C	
08/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	58,47 D	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	233,92 D	0,00 C
10/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	441,07 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	38,21 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	352,86 D	0,00 C
15/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	247,66 C	
15/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	49,53 D	
15/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138,13 D	0,00 C
17/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	990,10 C	
17/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	198,02 D	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	792,08 D	0,00 C
18/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	76,37 C	
18/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	15,27 D	
18/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,10 D	0,00 C
22/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	1.519,42 C	
22/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	303,88 D	
22/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.215,54 D	0,00 C
24/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	106,19 C	
24/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	1.213,46 C	
24/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	21,23 D	
24/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	242,69 D	
24/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.055,73 D	0,00 C
25/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	672,27 C	
25/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	134,45 D	
25/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	537,82 D	0,00 C
26/01/2024		Cota DAF - IPVA	350	306,09 C	
26/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	61,21 D	
26/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	244,88 D	0,00 C



29/01/2024	Cota DAF - IPVA	350	1.345,83 C	
29/01/2024	COTA DAF-DEBITO	850	269,12 D	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.076,51 D	0,00 C
31/01/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338011018759768020
01/02/2024 10:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 14325-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-ICMS
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.186,45 C	
03/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	34.637,29 D	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.549,16 D	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	31.620,00 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	31.620,00 C	0,00 C
09/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.895,62 C	
09/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	2.379,12 D	
09/01/2024		+ DEBITO AUTORIZADO	47.554	11.224,88 D	
09/01/2024		Resgate Automático	1.972	1.708,38 C	0,00 C
10/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.810.105	2.168,68 C	
10/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.810.196	14.512,08 C	
10/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	317.810.203	11.598,06 C	
10/01/2024		+ Contrib Entidade Classe	29.771	1.200,00 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.078,82 D	0,00 C
11/01/2024		+ Transferência recebida	600.548.000.067.845	30.000,00 C	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	30.000,00 D	
11/01/2024		+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	29.890,00 D	
11/01/2024		Resgate Automático	1.972	29.890,00 C	0,00 C
16/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.646,86 C	
16/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	62.529,37 D	
16/01/2024		+ Contribuição	45.133	991,00 D	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.726,49 D	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	10.000,00 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	19.000,00 D	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	123.579,19 D	
22/01/2024		Resgate Automático	1.972	123.579,19 C	0,00 C
23/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.778,24 C	
23/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	16.955,64 D	
23/01/2024		+ Contribuição	45.133	991,00 D	
23/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.831,60 D	0,00 C
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	15.000,00 D	
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	23.200,00 D	
29/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	30.000,00 D	
29/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.787,00 D	
29/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.077.885	12,00 D	
29/01/2024		Resgate Automático	1.972	72.999,00 C	0,00 C
30/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.197,00 C	
30/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	41.339,40 D	



30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.357,60 D	0,00 C
31/01/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	12.807,58 D	
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	12.807,58 C	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais



Valor (R\$)	Saldo (R\$)
381,11D	381,11D
0,00	0,00
0,00	1,88C
1,88D	1,88D
0,00	2.204,68C
2.204,68D	94,50C
2.299,18D	3.422,12C
5.721,30D	5.721,30D
0,00	0,00
0,00	18,08C
18,08D	10,56D
7,52D	7,52D
0,00	25,26C
25,26D	138,88C
164,14D	164,14D
0,00	0,00
0,00	12,44C
12,44D	1,88D
10,56D	10,56D
0,00	97.138,36D
97.138,36C	252,00C
96.886,36C	97.000,00C
113,64D	113,64D
0,00	0,00
0,00	14,08C
14,08D	14,08D
0,00	675,14C
675,14D	675,14D
0,00	0,00
0,00	28,16C
28,16D	28,16D
0,00	608,54C
608,54D	608,54D
0,00	0,00
0,00	35,20C
35,20D	35,20D
0,00	177,55C
177,55D	177,55D
0,00	0,00
0,00	31,68D
31,68C	30.000,00D
30.031,68C	448,00C
29.583,68C	30.000,00C
416,32D	416,32D
Saldo (R\$)	Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA
 1056600002
 1056/006/00000098-9
 P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO
 de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
02/01/2024	498082	APLICACAO
02/01/2024	000001	CRED TED
02/01/2024	102029	ARR DH CB
02/01/2024	021624	TEV MESM T
02/01/2024	102029	DEB TARIFA
02/01/2024	-	SALDO TOTAL
03/01/2024	700797	APLICACAO
03/01/2024	102029	ARR DH CB
03/01/2024	102029	DEB TARIFA
03/01/2024	727220	RESG AUTOM
03/01/2024	-	SALDO TOTAL
04/01/2024	301258	APLICACAO
04/01/2024	102029	ARR DH CB
04/01/2024	102029	DEB TARIFA
04/01/2024	727220	RESG AUTOM
04/01/2024	-	SALDO TOTAL
05/01/2024	402691	APLICACAO
05/01/2024	102029	ARR DH CB
05/01/2024	102029	DEB TARIFA
05/01/2024	727220	RESG AUTOM
05/01/2024	-	SALDO TOTAL
08/01/2024	236392	APLICACAO
08/01/2024	000001	CRED TED
08/01/2024	102029	ARR DH CB
08/01/2024	001056	DEB,AUTOR.
08/01/2024	102029	DEB TARIFA
08/01/2024	102029	DEB TARIFA
08/01/2024	102029	ARR INTER
08/01/2024	102029	ARR INTER
08/01/2024	102029	ARR DH CB
08/01/2024	102029	ARR DH CB
08/01/2024	236650	APLICACAO
08/01/2024	-	SALDO TOTAL
09/01/2024	164,14D	164,14D
09/01/2024	138,88C	138,88C
09/01/2024	25,26C	25,26C
09/01/2024	7,52D	7,52D
09/01/2024	10,56D	10,56D
09/01/2024	18,08C	18,08C
09/01/2024	5.721,30D	5.721,30D
10/01/2024	000745	CRED TED
10/01/2024	102029	ARR DH CB
10/01/2024	102029	ARR INTER
10/01/2024	102029	DEB TARIFA
10/01/2024	727220	RESG AUTOM
10/01/2024	-	SALDO TOTAL
11/01/2024	798009	APLICACAO

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:



54,70D	326,41C	ARR DH CB	102029	11/01/2024
0,00	54,70C	ARR INTER	102029	11/01/2024
1,88D	1,88D	DEB TARIFA	102029	11/01/2024
1.181,08D	1.179,20D	DEB TARIFA	102029	11/01/2024
1.218,73D	37,65D	DEB TARIFA	102029	11/01/2024
0,00	1.218,73C	RESG AUTOM	727220	11/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	11/01/2024
0,00		APLICACAO	259757	12/01/2024
14.018,92D	14.018,92D	ARR AUTOAT	102029	12/01/2024
599,60D	13.419,32C	ARR INTER	102029	12/01/2024
0,00	599,60C	ARR INTER	102029	12/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	12/01/2024
0,00		APLICACAO	585980	15/01/2024
178.484,78D	178.484,78D	ARR DH CB	102029	15/01/2024
0,00	178.484,78C	ARR DH CB	102029	15/01/2024
0,00		DEB TARIFA	102029	15/01/2024
3,52D	3,52D	DEB TARIFA	102029	15/01/2024
0,00	3,52C	RESG AUTOM	727220	15/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	15/01/2024
0,00		DEB TARIFA	102029	16/01/2024
7,04D	7,04D	DEB TARIFA	102029	16/01/2024
0,00	7,04C	RESG AUTOM	727220	16/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	16/01/2024
0,00		APLICACAO	784541	17/01/2024
30.182,55D	30.182,55D	CRED TED	000001	17/01/2024
24.869,11D	5.313,44C	CRED TED	000001	17/01/2024
124,68D	24.744,43C	CRED TED	000001	17/01/2024
0,00	124,68C	ARR DH CB	102029	17/01/2024
3,52D	3,52D	DEB TARIFA	102029	17/01/2024
0,00	3,52C	RESG AUTOM	727220	17/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	17/01/2024
0,00		APLICACAO	485517	18/01/2024
63,00D	63,00D	ARR DH CB	102029	18/01/2024
0,00	63,00C	ARR DH CB	102029	18/01/2024
3,52D	3,52D	DEB TARIFA	102029	18/01/2024
0,00	3,52C	RESG AUTOM	727220	18/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	18/01/2024
0,00		APLICACAO	328665	19/01/2024
83.479,50D	83.479,50D	CRED TED	000001	19/01/2024
55.039,50D	28.440,00C	ARR DH CB	102029	19/01/2024
55.008,00D	31,50C	ARR DH CB	102029	19/01/2024
37.818,00D	17.190,00C	CFCV TV	881100	19/01/2024
0,00	37.818,00C	CFCV TV	881101	19/01/2024
0,00		DEB TARIFA	102029	19/01/2024
24,64D	24,64D	DEB TARIFA	102029	19/01/2024
0,00	24,64C	RESG AUTOM	727220	19/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	19/01/2024
0,00		APLICACAO	397691	22/01/2024
72,10D	72,10D	ARR DH CB	102029	22/01/2024
0,00	72,10C	ARR DH CB	102029	22/01/2024
0,00		DEB TARIFA	102029	22/01/2024
512,52D	506,88D	DEB TARIFA	102029	22/01/2024
0,00	5,64D	DEB TARIFA	102029	22/01/2024
0,00	512,52C	RESG AUTOM	727220	22/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	22/01/2024
0,00		APLICACAO	380724	23/01/2024
857,80D	857,80D	ARR DH CB	102029	23/01/2024
194,68D	663,12C	ARR DH CB	102029	23/01/2024
0,00	194,68C	ARR INTER	102029	23/01/2024
17,60D	17,60D	DEB TARIFA	102029	23/01/2024
0,00	17,60C	RESG AUTOM	727220	23/01/2024
0,00		SALDO TOTAL	-	23/01/2024
0,00		RESGATE	411015	24/01/2024
172.443,15C	172.443,15C	ARR DH CB	102029	24/01/2024
189.301,54C	16.858,39C	ARR DH CB	102029	24/01/2024
195.455,52C	6.153,98C	CFCV TV	882669	24/01/2024
200.071,00C	4.615,48C	CFCV TV	882670	24/01/2024





Extrato de Conta Corrente

G:338011018759768021
01/02/2024 10:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 5123-3 P M I B R CONTAGUA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00000180-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

**Extrato de Conta Corrente**G:338011018759768023
01/02/2024 10:37:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 9882-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-CEX
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato de Conta Corrente

3334011038859205008
01/02/2024 10:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23898-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE808920 ERNANDES LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335011052944421009
01/02/2024 10:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14891-1 PM ITAGUAÇU DA BAHIA FEP
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	30.999,31 C	
19/01/2024		+ TED Devolvida	400.005	31.000,00 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	309,99 D	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	31.000,00 D	
19/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.155	12,00 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.677,32 D	0,00 C
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	31.000,00 D	
22/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.066.747	12,00 D	
22/01/2024		Resgate Automático	1.972	31.012,00 C	0,00 C
24/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	17.217,00 C	
24/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	172,17 D	
24/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.044,83 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G335011052944421010
01/02/2024 10:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 11743-9 PM ITAGUAÇU DA BAHIA FRH
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	51.430,68 C	
31/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	50.672,56 D	
31/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	514,00 D	
31/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214,12 D	
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33501105294421011
01/02/2024 10:55:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 23703-5 PREFEITURA M ITAGUACU CFM
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saído Anterior			0,00 C
19/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.217,22 C	
19/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	12,17 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.205,35 D	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato de Conta Corrente

G335011052944421012
01/02/2024 10:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 10175-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-CIDE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4.365,34 C	
10/01/2024		COTA DAF-DEBITO	850	43,85 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.322,19 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00000024-5
Nome: PM ITAGUACU DA BAHIA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G335011052944421014
01/02/2024 11:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 29575-2 MUNICIPIO ITAGUACU BAHIA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/006/00647098-7

Nome:

MUNICÍPIO DE ITAGUACU

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	021624	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
02/01/2024	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	236393	RSG FUNDO	2.236.992,00C	2.236.992,00C
08/01/2024	187360	DBPCV TED	2.236.992,00D	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	881100	DBPCV TV	17.190,00D	17.190,00D
18/01/2024	881101	DBPCV TV	37.818,00D	55.008,00D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	55.008,00C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00071023-4
Nome: MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

G3335011052944421016
01/02/2024 11:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 17187-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335011052944421017
01/02/2024 11:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 10825-1 PM ITAGUACU BA CONDER DC
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

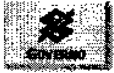
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G3335011052944421018
01/02/2024 11:13:09**Ciente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 5177-2 P M I B KIT TECNOLÓGICO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/013/00000131-7
Nome: PM ITAGUACU DA BAHIA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G3335011052944421019
01/02/2024 11:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19657-6 CONVENIO769847-2012
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00647079-0
Nome: PM ITAGUACU DA BAHIA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.455,29C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.455,29C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		1.455,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G336011117075395009
01/02/2024 11:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 21154-0 CONVENIO790931-2013
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/006/00071001-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G3336011117075395010
01/02/2024 11:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23364-1 CONVENIO822563-2015
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

3336011117075395011
01/02/2024 11:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23984-4 PREFEITURA PMI MI SAA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G33601117075395012
01/02/2024 11:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23975-5 PREFEITURA PMI MI PAVIMEN
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388





Extrato de Conta Corrente

G338011117075395014
01/02/2024 11:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25194-1 CONVENIO893810-2019
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

333601117075395015
01/02/2024 11:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26104-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G336011117075395017
01/02/2024 11:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26176-9 CONVENIO903049-2020
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

06/02/2024, 10:39

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G332061033758974010
06/02/2024 10:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 26314-1 CONVENIO909344-2020
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00071018-8
 Nome: MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	882669	DBPCV TV	6.153,98D	6.153,98D
23/01/2024	882670	DBPCV TV	4.615,48D	10.769,46D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	10.769,46C	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	300958	CRED TEV	2.280,00C	2.280,00C
30/01/2024	990001	APL AUTOM	2.280,00D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

3336011117075395020
01/02/2024 11:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26363-X CONVENIO909447-2020
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011117075395021
01/02/2024 11:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28469-6 PMI CV 492 ITAGUACU
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

333601117075395022
01/02/2024 11:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28471-8 PMI CV 507 ITAGUACU
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/03/2024, 11:02

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

10.56/006/00647099-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITAGUACU

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G:336011117075395023
01/02/2024 11:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14341-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-FIES
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

C:336011117075395024
01/02/2024 11:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 27596-4 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00071029-3
Nome: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

C336011117075395025
01/02/2024 11:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30250-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011117075395027
01/02/2024 11:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30460-3 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato de Conta Corrente

G:336011117075395028
01/02/2024 11:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30459-X MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3336011117075395029
01/02/2024 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14339-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-FCBA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011117075395030
01/02/2024 11:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28210-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011117075395031
01/02/2024 11:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28762-8 PMI OPCRED BB PEM
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051046851252009
05/02/2024 10:52:39

Cliente

Agência 1171-1
Conta 11242-9 PM ITAGUACU DA BAHIA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	34.339,26			7.378,347301		
02/01/2024	RESGATE	36,85			7,915011	4,655710312	7.370,432290
	Aplicação 10/05/2022	36,85			7,915011		
03/01/2024	RESGATE	12,03			2,583019	4,657341184	7.367,849271
	Aplicação 10/05/2022	12,03			2,583019		
04/01/2024	RESGATE	12,90			2,768780	4,659091499	7.365,080491
	Aplicação 10/05/2022	12,90			2,768780		
05/01/2024	RESGATE	11,81			2,533956	4,660896507	7.362,546535
	Aplicação 10/05/2022	11,81			2,533956		
08/01/2024	RESGATE	12,19			2,614560	4,662351963	7.359,931975
	Aplicação 10/05/2022	12,19			2,614560		
09/01/2024	RESGATE	12,41			2,660785	4,664036756	7.357,271190
	Aplicação 10/05/2022	12,41			2,660785		
11/01/2024	RESGATE	24,87			5,328428	4,667417215	7.351,942762
	Aplicação 10/05/2022	24,87			5,328428		
12/01/2024	RESGATE	12,13			2,597949	4,669068389	7.349,344813
	Aplicação 10/05/2022	12,13			2,597949		
15/01/2024	RESGATE	12,38			2,650537	4,670751609	7.346,694276
	Aplicação 10/05/2022	12,38			2,650537		
17/01/2024	RESGATE	24,69			5,282286	4,674113115	7.341,411990
	Aplicação 10/05/2022	24,69			5,282286		
19/01/2024	RESGATE	24,96			5,336169	4,677513390	7.336,075821
	Aplicação 10/05/2022	24,96			5,336169		
22/01/2024	RESGATE	12,25			2,617979	4,679182722	7.333,457842
	Aplicação 10/05/2022	12,25			2,617979		
23/01/2024	RESGATE	12,20			2,606366	4,680846101	7.330,851476
	Aplicação 10/05/2022	12,20			2,606366		
25/01/2024	RESGATE	24,69			5,270895	4,684214310	7.325,580581
	Aplicação 10/05/2022	24,69			5,270895		
26/01/2024	RESGATE	12,42			2,650500	4,685909082	7.322,930081
	Aplicação 10/05/2022	12,42			2,650500		
29/01/2024	RESGATE	12,39			2,643143	4,687601735	7.320,286938
	Aplicação 10/05/2022	12,39			2,643143		
31/01/2024	RESGATE	25,02			5,333596	4,691018861	7.314,953342
	Aplicação 10/05/2022	25,02			5,333596		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34.314,58			7.314,953342		7.314,953342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.339,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	296,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,51
SALDO ATUAL =	34.314,58



Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	497.230,56			406.615,559860		
02/01/2024	RESGATE	250.557,69			204.826,070036	1,223258560	201.787,489824
	Aplicação 13/12/2023	117.182,57			95.795,418397		
	Aplicação 15/12/2023	93.988,63			76.834,636470		
	Aplicação 26/12/2023	39.386,49			32.198,015169		
03/01/2024	RESGATE	9.599,97			7.845,270912	1,223863283	193.942,218912
	Aplicação 26/12/2023	2.635,55			2.153,815747		
	Aplicação 28/12/2023	6.964,42			5.691,455165		
04/01/2024	RESGATE	86,74			70,861168	1,224083683	193.871,357744
	Aplicação 28/12/2023	86,74			70,861168		
05/01/2024	RESGATE	89.563,23			73.143,893116	1,224479942	120.727,464628
	Aplicação 28/12/2023	89.563,23			73.143,893116		
08/01/2024	RESGATE	114.037,93			93.100,911804	1,224885211	27.626,552824
	Aplicação 28/12/2023	46.674,07			38.104,851726		
	Aplicação 29/12/2023	67.363,86			54.996,060078		
09/01/2024	RESGATE	3.487,59			2.846,323144	1,225296575	24.780,229680
	Aplicação 29/12/2023	3.487,59			2.846,323144		
10/01/2024	APLICAÇÃO	696.527,98			568.265,886855	1,225707883	593.046,116535
11/01/2024	RESGATE	86.278,79			70.367,273391	1,226120977	522.678,843144
	Aplicação 29/12/2023	30.383,56			24.780,229680		
	Aplicação 10/01/2024	55.895,23			45.587,043711		
12/01/2024	RESGATE	54.496,91			44.431,450846	1,226539061	478.247,392298
	Aplicação 10/01/2024	54.496,91			44.431,450846		
15/01/2024	RESGATE	11.733,62			9.563,255483	1,226948294	468.684,136815
	Aplicação 10/01/2024	11.733,62			9.563,255483		
17/01/2024	RESGATE	123.137,40			100.293,673635	1,227768368	368.390,463180
	Aplicação 10/01/2024	123.137,40			100.293,673635		
19/01/2024	RESGATE	444.084,14			361.456,192985	1,228597403	6.934,270195
	Aplicação 10/01/2024	444.084,14			361.456,192985		
22/01/2024	RESGATE	2.075,25			1.688,555830	1,229008815	5.245,714365
	Aplicação 10/01/2024	2.075,25			1.688,555830		
23/01/2024	RESGATE	2.955,97			2.404,369614	1,229415803	2.841,344751
	Aplicação 10/01/2024	2.955,97			2.404,369614		
24/01/2024	APLICAÇÃO	170.395,86			138.552,807612	1,229826107	141.394,152363
25/01/2024	RESGATE	34.123,32			27.737,165678	1,230238172	113.656,986685
	Aplicação 10/01/2024	3.495,53			2.841,344751		
	Aplicação 24/01/2024	30.627,79			24.895,820927		
26/01/2024	RESGATE	47.679,63			38.743,425446	1,230650864	74.913,561239
	Aplicação 24/01/2024	47.679,63			38.743,425446		
29/01/2024	RESGATE	71.864,47			58.375,957655	1,231062802	15.537,603584
	Aplicação 24/01/2024	71.864,47			58.375,957655		
30/01/2024	APLICAÇÃO	443.061,86			359.781,666470	1,231473700	376.319,270054
31/01/2024	RESGATE	180.914,26			146.859,715445	1,231884860	229.459,554609
	Aplicação 24/01/2024	20.372,42			16.537,603584		
	Aplicação 30/01/2024	160.541,84			130.322,111861		



31/01/2024	SALDO ATUAL	282.667,75	229.459,554609	229.459,554609
------------	-------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.230,56
APLICAÇÕES (+)	1.309.985,50
RESGATES (-)	1.526.676,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.128,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.128,60
SALDO ATUAL =	282.667,75

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C332051046851252011
05/02/2024 10:57:20

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14325-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor ccta	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.501,51			3.681,153773		
03/01/2024	APLICAÇÃO	138.549,16			113.224,905379	1,223663288	116.906,059152
04/01/2024	RESGATE	31.620,00			25.831,567289	1,224083683	91.074,491883
	Aplicação 19/12/2023	4.506,04			3.681,153773		
	Aplicação 03/01/2024	27.113,96			22.150,413496		
09/01/2024	RESGATE	1.708,38			1.394,258366	1,225296575	89.680,233517
	Aplicação 03/01/2024	1.708,38			1.394,258366		
10/01/2024	APLICAÇÃO	27.078,82			22.092,392702	1,225707883	111.772,626219
11/01/2024	RESGATE	29.680,00			24.377,692382	1,226120977	87.394,933837
	Aplicação 03/01/2024	29.690,00			24.377,692382		
16/01/2024	APLICAÇÃO	249.126,49			202.977,680777	1,227359033	290.372,614614
19/01/2024	RESGATE	29.000,00			23.604,152124	1,228597403	266.768,462490
	Aplicação 03/01/2024	29.000,00			23.604,152124		
22/01/2024	RESGATE	123.579,19			100.551,915080	1,229008815	166.216,547410
	Aplicação 03/01/2024	51.247,69			41.698,389011		
	Aplicação 10/01/2024	27.151,75			22.092,392702		
	Aplicação 16/01/2024	45.179,75			36.761,133367		
23/01/2024	APLICAÇÃO	66.831,60			54.360,453019	1,229415803	220.577,000429
29/01/2024	RESGATE	72.999,00			59.297,543457	1,231062802	161.279,456972
	Aplicação 16/01/2024	72.999,00			59.297,543457		
30/01/2024	APLICAÇÃO	167.357,60			135.900,263237	1,231473700	297.179,720209
31/01/2024	RESGATE	12.807,58			10.396,734643	1,231884860	286.782,985566
	Aplicação 16/01/2024	12.807,58			10.396,734643		
31/01/2024	SALDO ATUAL	353.283,62			286.782,985566		286.782,985566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.501,51
APLICAÇÕES (+)	648.943,67
RESGATES (-)	301.604,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,59
SALDO ATUAL =	353.283,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C:332051046851252012
05/02/2024 10:59:48

Cliente

Agência 1171-1
Conta 8521-9 P I B F RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82.909,58			67.800,190079		
03/01/2024	APLICAÇÃO	34.376,40			28.093,022269	1,223663238	95.893,212348
04/01/2024	RESGATE	116.785,35			95.406,344861	1,224083683	486,867487
	Aplicação 13/12/2023	28.316,96			23.133,191612		
	Aplicação 14/12/2023	783,74			640,263549		
	Aplicação 19/12/2023	29,80			24,344241		
	Aplicação 21/12/2023	53.843,38			43.986,679242		
	Aplicação 27/12/2023	19,23			15,711435		
	Aplicação 03/01/2024	33.792,24			27.606,154782		
10/01/2024	APLICAÇÃO	8.104,63			6.612,203510	1,225707838	7.099,070997
11/01/2024	APLICAÇÃO	12.214,35			9.961,782099	1,226120977	17.060,853096
12/01/2024	APLICAÇÃO	984,44			802,616101	1,226539051	17.863,469197
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.730,18			1.407,784857	1,229008815	19.271,254054
23/01/2024	APLICAÇÃO	3.308,19			2.690,863410	1,229415803	21.962,117464
25/01/2024	APLICAÇÃO	10.765,86			8.751,037193	1,230238172	30.713,154657
26/01/2024	RESGATE	9.936,38			8.074,085260	1,230650864	22.639,069397
	Aplicação 03/01/2024	599,16			486,867487		
	Aplicação 10/01/2024	8.137,31			6.612,203510		
	Aplicação 11/01/2024	1.199,91			975,014263		
31/01/2024	SALDO ATUAL	27.888,73			22.639,069397		22.639,069397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.909,58
APLICAÇÕES (+)	71.484,05
RESGATES (-)	126.721,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,83
SALDO ATUAL =	27.888,73

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051140144073009
05/02/2024 11:47:03

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14329-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-PI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.894,29			2.361,321182	1,225707888	2.361,321182
19/01/2024	RESGATE	2.765,95			2.251,307054	1,228597403	110,014128
	Aplicação 10/01/2024	2.765,95			2.251,307054		
30/01/2024	APLICAÇÃO	161,05			130,778269	1,231473700	240,792397
31/01/2024	SALDO ATUAL	296,63			240,792397		240,792397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.055,34
RESGATES (-)	2.765,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	296,63

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:332051046851252013
05/02/2024 11:01:33

Cliente

Agência 1171-1
Conta 5123-3 P M I B R CONT AGUA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8,89			7,267602		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8,95			7,267602		7,267602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051140144073010
05/02/2024 11:48:17

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14343-X PM ITAGUACU DA BAHI-REND
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,78			0,635463		
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.845,57			3.954,609927	1,225296575	3.955,245390
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.872,41			3.955,245390		3.955,245390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,78
APLICAÇÕES (+)	4.845,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,06
SALDO ATUAL =	4.872,41

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3333051140144073011
05/02/2024 11:50:07

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14320-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	2.900,83			2.371,395627	1,223258560	2.371,395627
04/01/2024	RESGATE	2.396,92			1.958,134099	1,224083683	413,261528
	Aplicação 02/01/2024	2.396,92			1.958,134099		
05/01/2024	APLICAÇÃO	185,85			151,778721	1,224479942	565,040249
08/01/2024	APLICAÇÃO	233,92			190,972997	1,224885211	756,013246
10/01/2024	APLICAÇÃO	352,86			287,882621	1,225707888	1.043,895867
15/01/2024	APLICAÇÃO	198,13			161,481947	1,226948294	1.205,377814
17/01/2024	APLICAÇÃO	792,08			645,137976	1,227768368	1.850,515790
18/01/2024	APLICAÇÃO	61,10			49,748065	1,228188470	1.900,263855
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.215,54			989,040912	1,229008815	2.889,304767
24/01/2024	APLICAÇÃO	1.055,73			858,438436	1,229826107	3.747,743203
25/01/2024	APLICAÇÃO	537,82			437,167381	1,230238172	4.184,910584
26/01/2024	APLICAÇÃO	244,88			198,984136	1,230650364	4.383,894720
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.076,51			874,455794	1,231062302	5.258,350514
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.477,68			5.258,350514		5.258,350514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.855,25
RESGATES (-)	2.396,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	6.477,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,4509100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.363.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000000098-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.789,02C	512,329038
Aplicações	567.901,08C	76.409,039244
Resgates	176.467,54D	23.724,132274
Rendimento Bruto no Mês	1.154,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.377,44C	53.197,236008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	416,32C	56,273474
03 / 01	APLICACAO	177,55C	23,991139
03 / 01	RESGATE	35,20D	4,756348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	608,54C	82,200133
04 / 01	RESGATE	28,16D	3,803787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	675,14C	91,165455
05 / 01	RESGATE	14,08D	1,901247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	113,64C	15,339841
08 / 01	RESGATE	12,44D	1,679232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	164,14C	22,149177
09 / 01	RESGATE	18,08D	2,439729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	5.721,30C	771,776763
10 / 01	RESGATE	1,88D	0,253601

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45139100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000000098-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.789,02C	512,329038
Aplicações	567.901,08C	76.409,039244
Resgates	176.467,54D	23.724,132274
Rendimento Bruto no Mês	1.154,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.377,44C	53.197,236008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	381,11C	51,392614
11 / 01	RESGATE	1.218,73D	164,346058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	14.018,92C	1.889,807893
15 / 01	APLICACAO	178.484,78C	24.052,309407
15 / 01	RESGATE	3,52D	0,474355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	7,04D	0,948391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	30.182,55C	4.064,586998
17 / 01	RESGATE	3,52D	0,474032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	63,00C	8,481120
18 / 01	RESGATE	3,52D	0,473865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	83.479,50C	11.234,262282

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.0000000000098-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.789,02C	512,329038
Aplicações	567.901,08C	76.409,039244
Resgates	176.467,54D	23.724,132274
Rendimento Bruto no Mês	1.154,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.377,44C	53.197,236008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	24,64D	3,315889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	72,10C	9,699561
22 / 01	RESGATE	512,52D	68,949580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	857,80C	115,359906
23 / 01	RESGATE	17,60D	2,366902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	172.443,15D	23.182,852126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	7,04D	0,946403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	567,22C	76,229728
25 / 01	RESGATE	76,61D	10,295748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	251.022,57C	33.723,873065
26 / 01	RESGATE	21,12D	2,837370

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUACU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.0000000000098-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.789,02C	512,329038
Aplicações	567.901,08C	76.409,039244
Resgates	176.467,54D	23.724,132274
Rendimento Bruto no Mês	1.154,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.377,44C	53.197,236008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	408,44C	54,853597
29 / 01	RESGATE	3,52D	0,472720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1.979,97D	265,819801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	21,12D	2,835453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	486,46C	65,287083
31 / 01	RESGATE	14,08D	1,889627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:334060842266191009
06/02/2024 08:49:36

Cliente

Agência 1171-1
Conta 283142-2 PM ITAGUACU BAHIA ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2024	APLICAÇÃO	3.259,01			2.646,430857	1,231473700	2.646,430857
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.260,10			2.646,430857		2.646,430857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.259,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	3.260,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231684860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C334060842266191011
06/02/2024 08:50:17

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14631-5 PM ITAGUAÇU DA BAHIA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	834,33			682,285385		
10/01/2024	APLICAÇÃO	402,75			328,585631	1,225707888	1.010,871016
19/01/2024	APLICAÇÃO	127,48			103,760596	1,228597403	1.114,631612
30/01/2024	APLICAÇÃO	19,62			15,932130	1,231473700	1.130,563742
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.392,72			1.130,563742		1.130,563742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,33
APLICAÇÕES (+)	549,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	1.392,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3334060842266191012
06/02/2024 08:54:23

Cliente

Agência 1171-1
Conta 13277-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	73,08			59,742071	1,223258560	59,742071
03/01/2024	APLICAÇÃO	182,32			148,995235	1,223663288	208,737306
08/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,082015	1,224885211	212,819321
09/01/2024	APLICAÇÃO	77,09			62,915380	1,225296575	275,734701
10/01/2024	APLICAÇÃO	573,91			468,227385	1,225707988	743,962086
11/01/2024	APLICAÇÃO	10,38			8,465722	1,226120377	752,427808
15/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,075151	1,226948294	756,502959
16/01/2024	APLICAÇÃO	11,39			9,280088	1,227359033	765,783047
17/01/2024	APLICAÇÃO	22,15			18,040862	1,227768368	783,823909
22/01/2024	APLICAÇÃO	185,62			151,032277	1,229008315	934,856186
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.614,45			1.313,184681	1,229415303	2.248,040867
24/01/2024	APLICAÇÃO	1.388,10			1.128,696156	1,229826107	3.376,737023
25/01/2024	APLICAÇÃO	1.430,28			1.162,604146	1,230238172	4.539,341169
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.591,95			4.539,341169		4.539,341169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.578,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	5.591,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191015

06/02/2024 09:00:01

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 7049-1 PREF MUN ITAGUACU BAHIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,19			0,154409		
22/01/2024	APLICAÇÃO	18.855,24			15.341,826494	1,229008815	15.341,980903
24/01/2024	RESGATE	10.769,46			8.756,896555	1,229828107	6.585,084348
	Aplicação 15/12/2023	0,19			0,154409		
	Aplicação 22/01/2024	10.769,27			8.756,742146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.112,07			6.585,084348		6.585,084348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	18.855,24
RESGATES (-)	10.769,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,10
SALDO ATUAL =	8.112,07

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191016
06/02/2024 09:00:21

Cliente

Agência 1171-1
Conta 9982-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	68,02			14,616177		
31/01/2024	SALDO ATUAL	68,56			14,616177		14,616177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	68,56

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011038659205009
01/02/2024 10:40:21

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 23898-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19,48			15,927339		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19,62			15,927339		15,927339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE808920 ERNANDES LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191018
06/02/2024 09:03:38

Cliente

Agência 1171-1
Conta 11743-9 PM ITAGUACU DA BAHIA FRH
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13,59			11,110054		
31/01/2024	APLICAÇÃO	214,12			173,814945	1,231884860	184,924999
31/01/2024	SALDO ATUAL	227,81			184,924999		184,924999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,59
APLICAÇÕES (+)	214,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	227,81

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191019
06/02/2024 09:03:57

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14891-1 PM ITAGUAÇU DA BAHIA FEP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	327,41			267,739525		
19/01/2024	APLICAÇÃO	30.677,32			24.969,383725	1,228597403	25.237,123250
22/01/2024	RESGATE	31.012,00			25.233,342204	1,229008815	3.781046
	Aplicação 22/12/2023	329,05			267,739525		
	Aplicação 19/01/2024	30.682,95			24.965,602679		
24/01/2024	APLICAÇÃO	17.044,83			13.859,544778	1,229826107	13.863,325824
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.078,02			13.863,325824		13.863,325824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,41
APLICAÇÕES (+)	47.722,15
RESGATES (-)	31.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,46
SALDO ATUAL =	17.078,02

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191020
06/02/2024 09:04:14

Cliente

Agência 1171-1
Conta 23703-5 PREFEITURA M ITAGUACU CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrøj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	174,90			143,025649		
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.205,05			980,833914	1,228597403	1.123,859563
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.384,47			1.123,859563		1.123,859563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,90
APLICAÇÕES (+)	1.205,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	1.384,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191021
06/02/2024 09:06:28

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 10175-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	24,43			19,976557		
10/01/2024	APLICAÇÃO	4.322,19			3.526,280643	1,225707888	3.546,257200
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.368,58			3.546,257200		3.546,257200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,43
APLICAÇÕES (+)	4.322,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	4.368,58

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334060842266191022
06/02/2024 09:07:32**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 29575-2 MUNICIPIO ITAGUACU BAHIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	575,47			470,596042		
31/01/2024	SALDO ATUAL	579,72			470,596042		470,596042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	579,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 0,7533	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0064	Cota em: 29/12/2023 1,94664600	Cota em: 31/01/2024 1,96131100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000071023-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.286,76C	3.743,239442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.341,66C	3.743,239442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060842266191023
06/02/2024 09:08:21

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 5177-2 P M I B KIT TECNOLÓGICO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,047750		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,047750		0,047750

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000647098-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.323.733,78C	1.193.711,528582
Aplicações	30.000,00C	15.406,120749
Resgates	2.292.000,00D	1.175.339,477083
Rendimento Bruto no Mês	4.515,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.249,50C	33.778,172247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	30.000,00C	15.406,120749
08 / 01	RESGATE	2.236.992,00D	1.147.206,567121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	55.008,00D	28.132,909962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAGUAÇU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000000024-5	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664800	1,96131100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000071001-3	Mês/Anc 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.378,93C	18.174,300048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.645,45C	18.174,300048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Firefox

http://d001www06gerenciamentoNEE/Conteudo/ext_cns_02.asp



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA

CNPJ: 16.445.843/0001-31

Mês: Janeiro/2024

Data de Emissão: 25/03/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 22 CONTA 55.564-9 - MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA	
SALDO CONTA CORRENTE.....	267,24
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	267,24
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	267,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191025
06/02/2024 09:09:56

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 23975-5 PREFEITURA PMI MI PAVIMEN
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.794,14			10.462,544765		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.888,65			10.462,544765		10.462,544765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.794,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,51
SALDO ATUAL =	12.888,65

Valor da Cota

29/12/2023	1,222651789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3334060842266191027
06/02/2024 09:14:33**Cliente**

Agência	1171-1
Conta	23984-4 PREFEITURA PMI MI SAA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060842266191029
06/02/2024 09:15:09

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 25194-1 CONVENIO893810/2019
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	695.356,83			568.635,413230		
31/01/2024	SALDO ATUAL	700.493,36			568.635,413230		568.635,413230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.356,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.136,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.136,53
SALDO ATUAL =	700.493,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334060842266191030
06/02/2024 09:15:29**Cliente**

Agência	1171-1
Conta	26104-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334060842266191031
06/02/2024 09:15:53

Cliente

Agência 1171-1
Conta 26176-9 CONVENIO903049/2020
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.809.417,42			4.750.712,612565		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.852.330,94			4.750.712,612565		4.750.712,612565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.809.417,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.913,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.913,52
SALDO ATUAL =	5.852.330,94

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2024, 10:50

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061033758974015
06/02/2024 10:50:40

Cliente

Agência 1171-1
Conta 26314-1 CONVENIO909344/2020
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15.756,24			12.884,832176		
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.872,63			12.884,832176		12.884,832176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.756,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,39
SALDO ATUAL =	15.872,63

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 0,7533	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0064	Cota em: 29/12/2023 1,94664600	Cota em 31/01/2024 1,96131100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.00000071018-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.527.631,94C	784.750,762366
Aplicações	2.280,00C	1.162,884995
Resgates	10.769,46D	5.502,216066
Rendimento Bruto no Mês	11.487,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.530.629,52C	780.411,431294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	10.769,46D	5.502,216066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	2.280,00C	1.162,884995

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C1334060842266191034
06/02/2024 09:16:58

Cliente

Agência 1171-1
Conta 26363-X CONVENIO909447/2020
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	155.024,62			126.773,023188		
31/01/2024	SALDO ATUAL	156.169,77			126.773,023188		126.773,023188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.024,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,15
SALDO ATUAL =	156.169,77

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00071018-8
Nome: -
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2024	990210	REM BASICA	3,25C	13.117,47C
23/01/2024	990210	CRED JUROS	65,59C	13.183,06C



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333060936476214009
06/02/2024 09:41:06**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 28469-6 PMI CV 492 ITAGUACU
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	405,21			331,365252		
31/01/2024	SALDO ATUAL	408,20			331,365252		331,365252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	408,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333060936476214010
06/02/2024 09:41:24**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 28471-8 PMI CV 507 ITAGUACU
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	593,08			484,998204		
31/01/2024	SALDO ATUAL	597,46			484,998204		484,998204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	597,46

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/03/2024, 11:05

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 25/03/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUACU	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000647099-5	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.615,89C	1.343,795405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.635,60C	1.343,795405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C333060936476214011
06/02/2024 09:41:46

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14341-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-FIES
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	79,85			17,156780		
31/01/2024	SALDO ATUAL	80,48			17,156780		17,156780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	80,48

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,13			0,105050		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,13			0,105050		0,105050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060936476214012
06/02/2024 09:42:15

Cliente

Agência 1171-1
Conta 27596-4 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	173,33			141,745324		
31/01/2024	SALDO ATUAL	174,61			141,745324		141,745324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	174,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 7869	Emissão 06/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000071029-3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.582,84C	9.137,571109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.647,91C	9.137,571109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060936476214013

06/02/2024 09:42:55

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 30250-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.962,02			7.328,783150		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.028,22			7.328,783150		7.328,783150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.962,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,20
SALDO ATUAL =	9.028,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060936476214014
06/02/2024 09:43:18

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30459-X MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	80.534,20			65.857,694504		
31/01/2024	SALDO ATUAL	81.129,10			65.857,694504		65.857,694504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.534,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,90
SALDO ATUAL =	81.129,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333060936476214015
06/02/2024 09:43:40

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30460-3 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46.924,88			38.373,319620		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47.271,51			38.373,319620		38.373,319620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.924,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,63
SALDO ATUAL =	47.271,51

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3333060936476214016
06/02/2024 09:44:01

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14339-1 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-FCBA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	84,75			18,210155		
31/01/2024	SALDO ATUAL	85,42			18,210155		18,210155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	85,42

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C333060936476214017
06/02/2024 09:44:22

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28210-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	324,03			264,981344		
31/01/2024	SALDO ATUAL	326,43			264,981344		264,981344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	326,43

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333060936476214018
06/02/2024 09:44:41

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28762-8 PMI OPCRED BB PEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	131,39			107,447519		
31/01/2024	SALDO ATUAL	132,36			107,447519		107,447519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	132,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57191f8-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

1ª VIA DE EXTRATOS PMI DEZEMBRO 2023





Extrato de Conta Corrente

C33805101159453
05/01/2024 10:52:33



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 14329-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-PI
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.499,80 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.499,80 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.133,28 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.133,28 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.008.521	4.500,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.032,82 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.032,82 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	1.114,63 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.114,63 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945
05/01/2024 10

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 8521-9 P I B F RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	119.677	33,75 C	
01/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	1,80 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,95 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	119.677	63,00 C	
04/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	3,80 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,40 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	119.677	63,00 C	
05/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.677	3,60 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,40 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	119.677	189,00 C	
08/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	5,40 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183,60 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	119.677	445,50 C	
08/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.677	3,80 D	
08/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	12,60 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	429,30 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	119.677	484,50 C	
11/12/2023		Recebimento de guias	119.677	351,00 C	
11/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.192.087	984,00 C	
11/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.192.088	3.900,00 C	
11/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.677	5,40 D	
11/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.677	3,60 D	
11/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	10,80 D	
11/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.677	1,80 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.397,90 D	0,00 C
12/12/2023		Recebimento de guias	119.677	855,85 C	
12/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.677	1,80 D	
12/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	3,60 D	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	850,45 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	119.677	136.459,07 C	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	83.755,51 D	
13/12/2023		+ Tarifa Guia c/Berra Gefin	119.677	9,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.704,56 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	119.677	782,14 C	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.677	1,80 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	780,34 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	32.000,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	32.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		Recebimento de guias	119.677	31,50 C	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



19/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.677	1,80 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,70 D	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.007.049	44.580,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.320	4.590,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.329	4.500,00 C	
21/12/2023	Recebimento de guias	119.677	31,50 C	
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.677	1,80 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.599,70 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	119.677	21,00 C	
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.677	1,80 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,20 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

C3380510115945
05/01/2024 10



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 7049-1 PREF MUN ITAGUACU BAHIA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.012.829	65.879,42 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.012.829	10.181,58 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	27.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120,101	48.362,31 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	623.351.100.043.506	11,50 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	487,19 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.008.521	32.000,00 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,501	31.540,71 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.182.243	12,00 D	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	47,29 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.028.909	8.031,78 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.028.909	6.786,07 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.030.565	7.388,58 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.030.565	21.471,91 C	
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.008.521	44.580,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1,972	601,66 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	210.000,00 C	
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.168	210.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/lepp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945
05/01/2024 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14343-X PM ITAGUACU DA BAHIA-REND
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





G3380510115945374
05/01/2024 10:3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 283142-2 PM ITAGUACU BAHIA ICMS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	3.400,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Comper.União	350	3.435,02 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	34,85 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.450,17 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	3.534,99 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.534,99 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://etcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 517191f8-48f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945370
05/01/2024 10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 14631-5 PM ITAGUACU DA BAHIA ITR
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	365,85 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,92 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	73,17 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,76 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7,86 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,6 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,23 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	195,76 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	39,15 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,05 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MÂRCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 5f7191f8-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Extrato de Conta Corrente

G:33805101159453
05/01/2024 10:35



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 13277-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	78,46 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63,21 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,15 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	180,81 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,96 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	242,16 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	242,16 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	432,49 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	432,49 D	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	113,60 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118,60 D	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.821,12 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	69,44 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.816,31 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,30 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	76,20 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,50 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000,011.242	9.217,66 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.217,66 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 3088





18/JAN/2024 11:12
 3549 XIQUE-XIQUE
 BRADESCO - EXTRATO MENSAL
 07-18 8.577-4 PREF MUNIC DE ITAGUACU DA BA ARR
 CICS012 AT45
 CPF/CNPJ 016.445.843/0001-31

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.364,35		
27/11/2023	00282 DOC CRED.AUTOM*	0000064	58,93		
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA				
	Saldo em 27/11/2023		8.423,28		
14/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	8149932	446,76		
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA				
14/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	8150068	19,14		
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA				
14/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	8150089	10,74		
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA				
14/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	8150136	38,57		
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA				
	Saldo em 14/12/2023		8.938,49		
20/12/2023	00318 TED-T ELET DISP	5184370	6,93		
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA				
20/12/2023	03212 TRANSFE PIX	1523242	2,79		
	REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





18/JAN/2024 11:12

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

3549 XIQUE-XIQUE

07-18

8.577-4

PREF MUNIC DE ITAGUACU DA BA ARR

CPF/CNPJ 016.445.843/0001-31

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.948,21		
	Saldo em 20/12/2023		8.948,21		
27/12/2023	00318 TED-T ELET DISP 9122635		1.239,15		
	REMET.PM ITAGUACU DA BAHIA				
27/12/2023	00318 TED-T ELET DISP 9136723		2.605,01		
	REMET.BA 291535 FMS CUSTEI				
27/12/2023	01642 TED D RECEBIDA 9111343		8.015,44		
	REMET.PM ITAGUACU DA BAHIA-				
27/12/2023	01642 TED D RECEBIDA 9111403		652,65		
	REMET.PM ITAGUACU DA BAHIA-				
27/12/2023	01943 REPASSE CONSIG 0029919		12.512,25-		
	Saldo em 27/12/2023		8.948,21		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945
05/01/2024 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 11242-9 PM ITAGUACU DA BAHIA FPM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.007.049	27.000,00 C	
01/12/2023		+ TED Devolvida	200.004	2.206,00 C	
01/12/2023		+ TED Devolvida	400.006	540,00 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.613.935	5.200,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	41.760,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.052.508	1.770,30 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.052.508	1.645,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.052.508	4.710,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.052.508	2.961,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.010.824	12.600,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	87.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	7.400,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	2.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	21.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.489.000.012.404	5.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	1.200,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	12.270,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	11.270,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	1.200,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	300,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	300,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.476.000.222.574	4.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.101,31 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.140,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	35.594,20 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.104	3.100,06 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.105	116.511,08 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.206,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	540,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	3.500,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	6.200,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	6.200,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	5.310,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	6.370,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	17.338,20 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	4.860,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	4.500,00 D	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.030,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	870,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	705,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	430,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	273,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	400,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	730,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	35.000,00 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.513	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.514	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.515	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.516	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.517	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.518	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.519	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.520	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.521	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.522	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.523	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.524	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.525	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.526	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.527	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.528	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.529	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.530	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.531	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.532	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.533	11,50 D	
01/12/2023	BB CP Automatico S P	70	25,96 C	
01/12/2023	Resgate Automático	1.972	459.365,19 C	0,00 C
04/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.320	5.680,00 C	
04/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	61.400,00 C	
04/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.283.142	3.400,00 C	
04/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	21.080,00 D	
04/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.264	48.000,00 D	
04/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	93.000,00 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	68.350,37 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.300,00 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	5.300,00 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.300,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.524	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.525	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.526	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.527	12,00 D	
04/12/2023	BB CP Automatico S P	70	12,72 C	
04/12/2023	Resgate Automático	1.972	177.485,65 C	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	35.800,00 C	
05/12/2023	+ TED Devolvida	300.002	630,00 C	



Processo: 06305e24 - Doc. 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-4a1-b1b9-a8d61658218f



05/12/2023	+ TED Devolvida	500.001	3.263,58 C	
05/12/2023	+ TED Devolvida	500.002	5.190,97 C	
05/12/2023	+ TED Devolvida	600.001	4.506,00 C	
05/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.040.079	1.050,00 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	2.700,00 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	29.000,00 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.033.477	1.400,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.025,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	€ 30,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.506,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.234,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.050,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.400,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.263,58 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	10.413,19 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	16.629,58 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	6.190,97 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	5.341,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	3.263,58 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	5.190,97 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.022	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.023	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.024	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.025	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.026	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.027	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.028	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.029	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.030	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.031	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.032	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.033	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.111.034	12,00 D	
05/12/2023	BB CP Automático S P	70	12,98 C	
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	44.340,34 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	15.360,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	10.340,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.172,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.490,38 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.748,89 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.000,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.116.779	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.116.780	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.116.781	12,00 D	
06/12/2023	BB CP Automático S P	70	13,10 C	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	38.734,17 C	0,00 C
07/12/2023	FPE/FPM	350	85.833,23 C	
07/12/2023	FPE/FPM	350	1.017.605,97 C	
07/12/2023	+ TED-Impostos Trib Taxas	312.821.946	10.000,00 C	



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





07/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	11.034,38 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	540,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.206,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	20.250,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.033.620	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.033.621	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.033.622	12,00 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.079.372,82 D	0,00 C
08/12/2023	FPE/FPM	350	97.359,85 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	875.422,50 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	71.797,63 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	84.310,47 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	9.727,81 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	25.243,42 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	194.556,47 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.000,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	12.000,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	25.000,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.298	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.299	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.300	12,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538.110,55 D	0,00 C
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.287.261	260.000,00 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.041.137	1.050,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	35.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	1.500,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.168	260.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.128.000.001.580	3.500,00 D	
11/12/2023	Empréstimo	4.000.010	125.723,87 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	34.181,45 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.300,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.300,00 D	
11/12/2023	+ Impostos	121.104	12.710,50 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.067.857	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.067.858	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.067.859	12,00 D	
11/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
11/12/2023	Débito Autorizado	1.729.447.001.002	234,28 D	
11/12/2023	BB CP Automatico S P	70	39,14 C	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	226.870,06 C	0,00 C
12/12/2023	+ TED-Pag Fornecedores	313.358.295	12.000,00 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.005.108	4.850,00 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.150,00 D	0,00 C
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.554.051	348.000,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.028.058	22.209,32 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.920,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.045,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.045,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	27.700,00 D	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59 - EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-8816-47a1-b1b9-88d61658218f





13/12/2023	+ Transferência enviada	552.976.000.024.639	17.825,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.976.000.024.639	17.825,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.506,00 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.303	96,62 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	28.010,00 D	
13/12/2023	+ Impostos	121.305	8.732,80 D	
13/12/2023	+ Impostos	121.306	4.013,09 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.674	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.675	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.676	12,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.036,17 D	0,00 C
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.024.939	127.000,00 C	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	31.900,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.400,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.182.244	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.182.245	12,00 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.676,00 D	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	207.000,00 D	
18/12/2023	BB CP Automático S P	70	53,74 C	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	206.936,26 C	0,00 C
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.901	98,62 D	
19/12/2023	BB CP Automático S P	70	12,53 C	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	84,09 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.016.254	213.000,00 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	46.085,23 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	623.522,21 C	
20/12/2023	+ TED Devolvida	700.005	235.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	13.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	213.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	213.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	37.300,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.231.000.012.142	6.300,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.886.000.029.696	20.423,53 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.886.000.029.696	20.932,78 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	6.696,07 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	133.921,48 D	
20/12/2023	+ TED	122.001	18.016,33 D	
20/12/2023	+ TED	122.002	6.810,23 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.386,79 D	
20/12/2023	+ TED	122.004	37.986,91 D	
20/12/2023	+ TED	122.005	36.531,96 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	63.212,76 D	
20/12/2023	+ TED	122.007	11.886,93 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	15.242,09 D	
20/12/2023	+ TED	122.009	2.827,50 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.442,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.011	242.219,67 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.012	10.207,58 D	

Processo: 06305624 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59; EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validadoc/seam> Código do documento: 5171918-d816-47a1-b1b9-a8861658218f



20/12/2023	+ Impostos	122.013	10.237,58 D	
20/12/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.014	1.430,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.015	235.000,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.016	235.000,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.301	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.302	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.303	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.304	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.305	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.306	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.307	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.308	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.309	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.310	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.311	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.312	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.313	12,00 D	
20/12/2023	BB CP Automático S P	70	12,25 C	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	480.698,50 C	0,00 C
21/12/2023	+ TED Devolvida	300.018	224,40 C	
21/12/2023	+ TED Devolvida	400.010	224,40 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	1.470,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	360,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	3.330,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	360,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.045.792	11.212,40 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.049.150	1.100,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.049.150	3.350,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.010.824	12.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	23.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	29.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	11.300,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	2.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.100,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	6.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	3.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	6.200,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	2.250,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	9.100,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.499.000.012.404	5.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	700,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	920,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	10.200,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.976.000.024.639	17.825,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.976.000.024.639	17.825,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.476.000.222.574	4.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.842.000.005.108	4.850,00 D	



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d816-47a1-b1b9-a8d61658218f





Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5f71918-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.150,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	191.050,35 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.200,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.200,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	7.140,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.500,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	6.358,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	5.520,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	3.500,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	6.910,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	5.800,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	5.800,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	6.370,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	27.727,19 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	29.604,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	36.897,10 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	31.216,52 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	730,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	400,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	273,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	400,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	705,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.060,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.250,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	870,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	16.829,58 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	3.198,31 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	5.087,15 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	10.416,19 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	224,40 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	224,40 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	224,40 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	224,40 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.879	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.880	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.881	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.882	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.883	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.884	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.885	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.886	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.887	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.888	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.889	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.890	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.891	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.892	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.893	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.894	12,00 D



21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.895	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.896	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.897	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.898	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.899	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.900	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.901	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.902	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.903	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.904	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.905	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.906	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.907	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.908	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.909	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.910	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.911	12,00 D	
21/12/2023	BB CP Automatico S P	70	12,50 C	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	632.057,09 C	0,00 C
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.555.104	2.388,47 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	40.935,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	7.500,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	25.411,20 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	730,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.275,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	8.200,00 D	
22/12/2023	+ TED	122.205	2.388,47 D	
22/12/2023	+ TED	122.206	2.388,47 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.979	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.980	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.981	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.982	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.983	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.984	12,00 D	
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	12,27 C	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	87.999,40 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.016.254	7.300,00 C	
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.683.995	48.300,00 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.400,00 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.603	96,62 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.300,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.380,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	5.310,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.962	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.963	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.964	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.104.965	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.365,38 D	0,00 C



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a86f658218f



27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	1.470,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	3.330,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	360,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	360,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	2.300,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.239,15 D
27/12/2023	+ TED	122.702	5.440,71 D
27/12/2023	+ TED	122.703	1.748,89 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.800,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.800,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	11.400,00 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	50.768,08 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	62.782,72 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.466	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.467	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.468	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.469	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.470	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.471	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.472	12,00 D
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.473	12,00 D
27/12/2023	BB CP Automatico S P	70	24,86 C
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	153.070,89 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.976.000.024.639	17.025,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	40.225,19 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	806.221,36 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.254	4.600,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	4.000,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	8.100,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.016.255	80.400,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	1.250,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	920,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	700,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	10.200,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.976.000.024.639	17.325,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.976.000.024.639	17.325,00 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.886.000.029.696	4.294,08 D
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	8.464,46 D
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	169.289,30 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.800	126,23 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.801	2.446,28 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.801	118,79 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.802	3.361,15 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.802	1.521,89 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.803	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.803	3.717,27 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.804	284,48 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.804	111,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.805	105,85 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-4a1-b1b9-a8d61658218f

0,00 C





28/12/2023	+ Pgto conta água	122.805	111,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.806	214,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.806	296,74 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.807	423,74 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.807	605,96 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.808	593,79 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.808	363,63 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.809	169,43 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.809	133,61 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.810	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.810	221,65 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.811	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.811	11,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.812	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.812	117,31 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.813	113,93 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.813	2.720,36 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.814	135,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.814	123,98 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.815	109,89 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.815	667,63 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.816	254,11 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.816	11,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.817	609,42 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.817	120,78 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.818	493,37 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.818	351,69 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.819	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.819	4.035,11 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.820	109,89 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.820	958,81 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.821	105,85 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	7.000,00 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.822	284,48 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	12.000,00 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.823	1.027,20 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.824	470,16 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.825	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.826	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.827	191,64 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.828	117,97 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.829	145,22 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.830	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.831	3.458,97 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.832	563,00 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.833	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.834	609,42 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.835	3.267,36 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.836	2.035,73 D

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59 - EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d816-47a1-b1b9-a8861658218f



28/12/2023	+ Pgto conta água	122.837	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.838	105,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.839	105,85 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	178.606,88 D
28/12/2023	+ Impostos	122.841	117.777,19 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.842	268,43 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.843	229,17 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.844	2.502,92 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.845	126,25 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.846	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.847	617,93 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.848	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.849	677,88 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.850	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.851	636,59 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.852	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.853	617,93 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.854	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.855	121,54 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.856	113,89 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.857	113,85 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.858	593,83 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.859	129,93 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.860	292,96 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.861	280,58 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.862	820,41 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.863	117,82 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.864	187,80 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.865	199,65 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.866	113,49 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.867	3.286,06 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.868	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.869	113,46 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.870	113,89 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.871	113,81 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.872	247,65 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.873	115,48 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.874	253,30 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.875	3.798,52 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.876	647,01 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.877	148,73 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.878	1.332,11 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.879	113,46 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	5.000,00 D
28/12/2023	+ TED	122.881	2.605,80 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.882	336,18 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.883	180,99 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.884	1.768,71 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.885	4.390,54 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



28/12/2023	+ Pgto conta água	122.886	111,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.887	399,01 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.888	118,12 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.889	487,19 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.890	108,13 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.891	111,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.892	112,33 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.893	111,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.894	115,90 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.895	119,94 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.896	1.160,50 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.897	11,86 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.898	310,24 D
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.899	19,94 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.146	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.147	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.148	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.149	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.150	12,00 D
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.039,58 D
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.013.277	9.217,86 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.320	1.257,20 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	40.000,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.014.329	1.114,83 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.024.194	9.884,78 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.024.194	90.113,65 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.171.000.283.142	3.504,99 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.976.000.024.639	17.325,00 C
29/12/2023	+ TED Devolvida	300.001	1.400,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.043.515	3.755,00 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	1.097,00 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	780,20 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	3.081,50 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.052.506	3.554,00 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	15.000,00 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	2.430,00 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	1.000,00 D
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.029.805	8.000,00 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.400,00 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.400,00 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.133,00 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.400,00 D
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	26.000,00 D
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.144	12,00 D
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.145	12,00 D
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.146	12,00 D
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.147	12,00 D
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.148	12,00 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

0,00 C



29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.239.149	12,00 D
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.335,21 D
31/12/2023	SALDO		0,00



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

C3380510115945
05/01/2024 10:00



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14320-0 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-IPVA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	239,61 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	5.530,00 D	
04/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	57,92 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.348,31 C	0,00 C
06/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	232,13 C	
06/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	58,42 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	233,71 D	0,00 C
07/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	824,89 C	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	134,87 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	659,92 D	0,00 C
11/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	431,90 C	
11/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	36,38 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385,52 D	0,00 C
12/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	387,40 C	
12/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	77,48 D	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309,92 D	0,00 C
14/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	292,09 C	
14/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	58,41 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	233,68 D	0,00 C
18/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	1.425,66 C	
18/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	285,13 D	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.140,53 D	0,00 C
19/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	1.621,55 C	
19/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	324,31 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.297,24 D	0,00 C
20/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	116,00 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	23,20 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,80 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.008.521	4.590,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.590,00 C	0,00 C
27/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	1.468,91 C	
27/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	293,78 D	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.175,13 D	0,00 C
28/12/2023		Cota DAF - IPVA	350	339,90 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	67,98 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,92 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	1.457,20 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.457,20 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945370
05/01/2024 10:48



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14325-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-ICMS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.434,04 C	
01/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13.666,80 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.747,24 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	61.400,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	61.400,00 C	0,00 C
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.759,45 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	35.800,00 D	
05/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	54.951,89 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	306,83 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	631,44 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	29,56 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.279,82 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.647,54 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	193,41 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	695,69 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	158,91 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	49,86 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	669,50 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.355,10 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€97,38 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	161,43 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.393,95 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	356,72 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.141,17 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	49,02 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	435,33 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	883,36 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	262,89 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	466,60 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	355,00 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	382,91 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.153,88 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	563,19 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	883,86 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	422,65 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	622,99 D	
05/12/2023		+ Pagto Energia Elétrica	46.814	305,99 D	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: 5f7191f8-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	4.101,57 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	92,13 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	84,51 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	158,91 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	149,61 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	3.230,01 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	7.037,41 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.891,89 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.899,45 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	437,85 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	55,77 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	652,58 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.057,49 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.487,77 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.877,47 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.219,79 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	298,39 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	50,70 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.470,86 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.327,15 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.714,31 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	338,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	650,30 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.548,43 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	840,23 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	435,33 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.821,71 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.506,37 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	88,73 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	977,18 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	4.146,36 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	831,79 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	87,05 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	84,51 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.336,37 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	379,63 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.037,25 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.834,41 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	598,48 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	125,93 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	976,35 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.935,85 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.490,31 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.637,40 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	406,57 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.467,49 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€24,68 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.246,04 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.253,61 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.286,58 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.145,40 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€31,10 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€22,99 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€98,72 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.169,08 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.249,43 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	126,78 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	380,39 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	51,53 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	503,80 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.013,57 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	956,07 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.656,03 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.143,71 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.232,49 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	207,09 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	879,97 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	27,04 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	251,05 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	696,80 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.046,54 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.501,31 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.103,98 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	352,82 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	960,28 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	932,39 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	558,75 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.790,41 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	339,41 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	589,17 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	701,81 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	312,86 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	70,98 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	772,61 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.071,88 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	849,56 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	56,63 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	262,89 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.190,24 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	125,09 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	529,16 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	80,28 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	98,05 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	535,08 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	333,88 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	132,71 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.934,54 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.172,46 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	328,82 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.194,48 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.651,76 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	956,91 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	166,52 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	785,29 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	473,37 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	410,82 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	890,12 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	535,08 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€ 77,10 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€ 40,14 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	€ 26,02 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	79,01 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	606,08 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.644,19 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	472,51 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.483,26 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.093,03 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	371,92 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.096,07 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	472,51 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.222,33 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	847,86 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	159,75 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	337,28 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	326,36 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	307,27 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	148,75 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	54,92 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	126,78 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	426,88 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	96,35 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	215,54 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.807,32 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	495,35 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	207,09 D
06/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.032,42 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	833,90 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	211,74 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	479,29 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	133,96 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	134,82 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	446,32 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	49,02 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.317,86 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	176,66 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	81,99 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	318,67 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	150,45 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	32,11 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	102,26 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	488,58 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	32,95 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	187,54 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	47,32 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	80,28 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.644,17 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	486,90 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	181,73 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	592,57 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	82,80 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	208,76 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	34,65 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	748,94 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	709,22 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	31,25 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	113,27 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	106,48 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.519,89 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.154,44 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	459,01 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.192,74 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.327,15 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	86,21 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	749,80 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.128,50 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	518,18 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	502,96 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.334,79 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	146,22 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	41,39 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.327,15 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	207,93 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	120,86 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	411,67 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	71,84 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	541,85 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	539,45 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.421,83 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	509,37 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	467,44 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,34 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	91,02 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	66,76 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	92,71 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	286,55 D	
05/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	4.492,69 D	
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	6,32 C	0,00 C
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.102.929	11.986,88 C	
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.102.929	2.016,12 C	
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.102.961	24.404,05 C	
11/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	29.771	1.200,00 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.207,05 D	0,00 C
12/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.154,65 C	
12/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	13.490,93 D	
12/12/2023	+ DEBITO AUTORIZADO	47.554	11.224,88 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.738,84 D	0,00 C
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.225,30 C	
19/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	52.845,06 D	
19/12/2023	+ Contribuição	45.133	901,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.479,24 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	7.220,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.920,00 D	



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.100,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	30.416,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.045,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	27.700,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.920,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	30.416,60 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	113.737,60 C	0,00 C
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.574,90 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	210.000,00 D	
27/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	37.314,98 D	
27/12/2023	+ Contribuição	45.133	901,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	61.641,08 C	0,00 C
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.476,35 C	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.849,26 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	4.045,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	27.720,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	30.416,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	2.734,50 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	18.235,27 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	24.139,85 D	
28/12/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	12.710,60 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	270,68 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	74,19 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.114,08 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.217,81 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	526,24 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	441,06 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	754,80 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	394,67 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	42,13 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	355,88 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.445,52 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.237,44 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.025,53 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	566,72 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	889,72 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	435,15 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	335,64 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	91,08 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.145,50 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	734,56 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.904,31 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.309,63 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	272,39 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	549,01 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.485,67 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.485,16 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	888,90 D	



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.350,46 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	277,45 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	342,38 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	619,02 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	148,42 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.811,54 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.084,55 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	343,22 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.550,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.491,31 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	579,37 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	602,15 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	360,09 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.082,62 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	527,08 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	172,02 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.703,59 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.227,07 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.155,40 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	327,22 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	387,93 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	740,46 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	305,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	178,77 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	338,17 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	84,31 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	102,87 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	595,41 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	220,96 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	84,31 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.107,32 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.177,33 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	557,44 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	652,75 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	682,27 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	636,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	245,41 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	555,29 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	87,69 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.161,54 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	796,12 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.112,63 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	511,07 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	372,74 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.234,19 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.114,91 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	455,39 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.524,79 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	538,88 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	318,77 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	30,70 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	458,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	718,54 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	313,71 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	549,01 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.827,79 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	101,19 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	834,91 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	482,38 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.728,88 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	371,06 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	543,11 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.742,39 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	84,31 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	33,72 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.882,98 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.861,31 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.892,75 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.100,69 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.311,41 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	90,21 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.112,39 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	138,29 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	51,42 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	511,07 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	894,79 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	567,57 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	89,37 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	80,10 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.442,39 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	860,22 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	699,14 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	361,06 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	710,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	258,88 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.307,45 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	314,80 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	111,30 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	127,35 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.226,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.124,20 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://e1com.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	504,31 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.461,54 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	604,68 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	119,74 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	90,21 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	32,03 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	37,08 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	157,69 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	705,88 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.776,96 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	689,86 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	196,48 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	715,14 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	452,87 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	6.130,44 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	406,48 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.365,41 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	48,05 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	440,20 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	78,42 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	£ 71,80 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.373,00 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	10,94 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	673,71 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.421,05 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	2.261,06 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	542,25 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.452,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	360,09 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	414,09 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	118,90 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	124,20 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	500,51 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	717,68 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	168,65 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	36,25 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	661,19 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	846,73 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.186,29 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	523,71 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	950,46 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	357,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	38,44 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.234,96 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	150,72 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	425,75 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,95 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.641,19 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	440,56 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	87,87 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,95 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	218,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	60,55 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	276,48 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	187,82 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	79,26 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	87,69 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	492,00 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	42,50 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	419,98 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	74,02 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	208,61 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.561,06 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	44,68 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	74,23 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,95 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	656,13 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	31,18 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	114,68 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	112,15 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	87,69 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	130,95 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	228,53 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	198,16 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.067,68 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	790,29 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	180,00 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	78,42 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	109,52 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	704,20 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,95 D



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	825,69 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	634,78 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	42,98 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.536,72 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.214,43 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	138,37 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.138,62 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	339,09 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	449,80 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	80,70 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	26,80 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	90,39 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.002,63 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	288,68 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	97,80 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,28 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	403,12 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	208,23 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	612,59 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	693,74 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	49,22 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.344,38 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	398,16 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	181,04 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	1.528,76 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	222,92 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,95 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	118,10 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	342,34 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	54,75 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	25,95 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	163,95 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	70,23 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	111,50 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	196,97 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	5.122,11 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	628,59 D	
28/12/2023	+ Pagto Energia Elétrica	46.814	607,71 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	71.201,32 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.011.242	40.000,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d816-47a1-b1b9-a8d61658218f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600002

1056/006/00000098

P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	753935	RESGATE	3.948,95C	3.948,95C
01/12/2023	102029	ARR DH CB	1.262,05C	5.211,00C
01/12/2023	116040	ENVIO TED	5.200,00D	11,00C
01/12/2023	116040	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	318004	APLICACAO	1.166,69D	1.166,69D
04/12/2023	102029	ARR DH CB	2.166,69C	1.000,00D
04/12/2023	102029	DEB TARIFA	3,76D	996,24D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,76C	1.000,00D
04/12/2023	007736	DEB TARIFA	161,92D	838,08D
04/12/2023	007736	DEB TARIFA	299,20D	538,88D
04/12/2023	727215	RRET AUTOM	461,12C	1.000,00D
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.000,00D
05/12/2023	859845	APLICACAO	1.719,30D	1.180,42D
05/12/2023	102029	ARR DH CB	1.906,30C	1.187,00D
05/12/2023	102029	ARR INTER	63,00C	1.250,00D
05/12/2023	050901	ENVIO TEV	1.250,00D	0,00
05/12/2023	102029	DEB TARIFA	7,52D	7,52D
05/12/2023	102029	DEB TARIFA	499,84D	507,36D
05/12/2023	102029	DEB TARIFA	14,08D	521,44D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	521,44C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	230170	APLICACAO	7.944,67D	7.944,67D
06/12/2023	102029	ARR DH CB	10.420,27C	2.475,60C
06/12/2023	102029	ARR INTER	126,00C	2.601,60C
06/12/2023	061400	TEV MESM T	2.601,60D	0,00
06/12/2023	102029	DEB TARIFA	221,76D	221,76D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	221,76C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	583841	APLICACAO	16.072,83D	16.072,83D
07/12/2023	102029	ARR DH CB	15.937,83C	135,00D
07/12/2023	102029	ARR DH CB	135,00C	0,00
07/12/2023	102029	DEB TARIFA	7,52D	7,52D
07/12/2023	102029	DEB TARIFA	309,76D	317,28D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	317,28C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	238554	APLICACAO	411.080,55D	411.080,55D
08/12/2023	000001	CRED TED	110.099,85C	300.980,70D
08/12/2023	000001	CRED TED	44.039,94C	256.940,76D
08/12/2023	000001	CRED TED	242.219,67C	14.721,09D
08/12/2023	102029	ARR DH CB	14.595,09C	126,00D
08/12/2023	102029	ARR INTER	126,00C	0,00
08/12/2023	102029	DEB TARIFA	274,56D	274,56D
08/12/2023	102029	DEB TARIFA	18,80D	293,36D



08/12/2023	727220	RESG AUTOM	293,36C	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	599574	RESGATE	356.419,67C	356.419,67C
11/12/2023	000745	CRED TED	2.982,44C	359.402,11C
11/12/2023	102029	ARR DH CB	10.177,55C	369.579,66C
11/12/2023	102029	ARR INTER	319,50C	369.899,16C
11/12/2023	001056	DEB.AUTOR.	108.488,16D	261.411,00C
11/12/2023	156459	ENVIO TED	260.000,00D	1.411,00C
11/12/2023	110809	ENVIO TEV	1.400,00D	11,00C
11/12/2023	156459	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
11/12/2023	102029	DEB TARIFA	193,60D	193,60C
11/12/2023	102029	DEB TARIFA	26,32D	219,92C
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	219,92C	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	238112	APLICACAO	3.270,43D	3.270,43D
12/12/2023	000001	CRED TED	24,03C	3.246,40D
12/12/2023	102029	ARR DH CB	3.046,45C	199,95D
12/12/2023	102029	ARR INTER	2.465,18C	2.265,23D
12/12/2023	121134	TEV MESM T	2.265,23D	0,00C
12/12/2023	102029	DEB TARIFA	1,88D	1,88C
12/12/2023	102029	DEB TARIFA	1.175,68D	1.177,56C
12/12/2023	102029	DEB TARIFA	35,14D	1.212,70C
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.212,70C	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	287898	RESGATE	81.665,58C	81.665,58C
13/12/2023	000001	CRED TED	69.891,28C	151.556,86C
13/12/2023	000001	CRED TED	153.760,81C	305.317,67C
13/12/2023	000001	CRED TED	27.956,51C	333.274,18C
13/12/2023	102029	ARR DH CB	1.831,50C	335.105,68C
13/12/2023	102029	ARR AUTOAT	14.865,80C	349.971,48C
13/12/2023	102029	ARR INTER	124,68C	350.096,16C
13/12/2023	116157	ENVIO TED	348.000,00D	2.096,16C
13/12/2023	131000	TEV MESM T	2.085,16D	11,00C
13/12/2023	116157	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
13/12/2023	102029	DEB TARIFA	102,08D	102,08D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	102,08C	0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	291334	APLICACAO	127.655,82D	127.655,82D
14/12/2023	102029	ARR DH CB	127.655,82C	0,00C
14/12/2023	102029	DEB TARIFA	52,80D	52,80D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	52,80C	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	775262	RESGATE	125.950,63C	125.950,63C
15/12/2023	102029	ARR DH CB	1.060,37C	127.011,00C
15/12/2023	122519	ENVIO TED	127.000,00D	11,00C
15/12/2023	122519	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
15/12/2023	102029	DEB TARIFA	1,88D	1,88D
15/12/2023	102029	DEB TARIFA	7,04D	8,92D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	8,92C	0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	435702	APLICACAO	1.198,20D	1.198,20D
18/12/2023	102029	ARR DH CB	986,25C	211,95D
18/12/2023	102029	ARR INTER	211,95C	0,00C
18/12/2023	102029	DEB TARIFA	5,64D	5,64D
18/12/2023	102029	DEB TARIFA	24,64D	30,28D



Processo: 06305e24 - Doc. 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59 EXEMPLO SIMPLIFICADO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



18/12/2023	727220	RESG AUTOM	30,28C	
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	268087	APLICACAO	162,00D	162,00D
19/12/2023	102029	ARR DH CB	63,00C	99,00D
19/12/2023	102029	ARR INTER	99,00C	0,00
19/12/2023	102029	DEB TARIFA	42,24D	42,24D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	42,24C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	322203	APLICACAO	30.393,87D	30.393,87D
20/12/2023	000001	CRED TED	24.744,43C	5.649,44D
20/12/2023	000001	CRED TED	5.313,44C	336,00D
20/12/2023	102029	ARR DH CB	336,00C	0,00
20/12/2023	102029	DEB TARIFA	24,64D	24,64D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	24,64C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	491733	APLICACAO	397,00D	397,00D
21/12/2023	102029	ARR DH CB	397,00C	0,00
21/12/2023	102029	DEB TARIFA	475,20D	475,20D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	475,20C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	612912	APLICACAO	372,05D	372,05D
22/12/2023	000001	CRED TED	2.388,47C	2.016,42D
22/12/2023	102029	ARR DH CB	394,05C	2.410,47D
22/12/2023	112066	ENVIO TED	2.388,47D	22,00C
22/12/2023	112066	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
22/12/2023	102029	DEB TARIFA	15,04D	15,04D
22/12/2023	102029	DEB TARIFA	80,96D	96,00D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	96,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	729049	RESGATE	33.652,46C	33.652,46C
26/12/2023	102029	ARR DH CB	14.937,72C	48.590,18C
26/12/2023	102029	ARR INTER	320,82C	48.911,00C
26/12/2023	107927	ENVIO TED	48.900,00D	11,00C
26/12/2023	107927	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	102029	DEB TARIFA	1,88D	1,88D
26/12/2023	102029	DEB TARIFA	17,60D	19,48D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	40,23D	59,71D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	59,71C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	323061	APLICACAO	1.688,36D	1.688,36D
27/12/2023	102029	ARR DH CB	1.563,68C	124,68D
27/12/2023	102029	ARR INTER	124,68C	0,00
27/12/2023	007736	DEB TARIFA	49,28D	49,28D
27/12/2023	727215	RRET AUTOM	49,28C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	332279	APLICACAO	2.164,50D	2.213,78D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C	2.835,50C
28/12/2023	102029	ARR DH CB	164,50C	3.000,00C
28/12/2023	001056	DEB.AUTOR.	3.000,00D	0,00
28/12/2023	102029	DEB TARIFA	17,60D	17,60D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	17,60C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59 EXERCIÍCIO SINDICATO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31





Extrato de Conta Corrente

G338051011594
05/01/2024 10:21:15



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 5123-3 P M | B R CONT AGUA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305624 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://etcm.ba.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f7191f8-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 105660000
 1056/006/00000180
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: 02/04/2024 10:08:00
 Assinado em: 02/04/2024 10:08:00
 Documento assinado digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945
05/01/2024 10



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 9982-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-CEX
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5f719118-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G33350509414567305
05/01/2024 10:58



Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23898-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	4.508,67 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.508,67 C	0,00 C
07/12/2023		+ Pix - Recebido	4.792.879.090	7.500,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.500,00 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.152	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.512,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	4.171,71 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.171,71 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE808920 ERNANDES LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1com.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f





Extrato de Conta Corrente

G3380510115945
05/01/2024 10:55



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14891-1 PM ITAGUACU DA BAHIA FEP
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	35.196,33 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.049.681	34.810,00 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	351,96 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,37 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	19.058,58 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	190,58 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.838,00 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.550,03 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.475	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	18.532,03 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G33805101159453
05/01/2024 11:43:53



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 11743-9 PM ITAGUACU DA BAHIA FRH
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	44.086,99 C	
21/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	410,86 D	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.646,13 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	43.708,00 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.474	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	43.720,00 C	0,00 C
29/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	46.331,90 C	
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.026.679	46.773,83 D	
29/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	433,51 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	835,44 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G33805101159453
05/01/2024 11:01



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23703-5 PREFEITURA M ITAGUACU CFM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	536,19 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530,83 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	28,88 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	37,55 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.272,60 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	605,55 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	68,07 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	48,82 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12,72 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,05 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.040,89 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	561.171.000.025.679	3.000,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB626104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G:33805101159453
05/01/2024 11:00



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 10175-3 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-CIDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5719118-d886-47a1-b1b9-488d61658218f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
105660000
1056/006/00000024
PM ITAGUACU DA BAHIA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows show monthly balances from 30/11/2023 to 31/12/2023, all ending in 0,00.

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G338051011594537
05/01/2024 11:0



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 29575-2 MUNICIPIO ITAGUACU BAHIA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7191f8-48f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600002

1056/006/00647098-

MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	2.292.000,00C	2.292.000,00
28/12/2023	990001	APL AUTOM	2.292.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1056600002
 1056/006/00071023
 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: 02/04/2024 10:08:18
 URL: http://www.procdebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FC7-4D68

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR
FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G33305112898175
05/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 17187-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G:33108103173278
08/01/2024 10:08



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 10825-1 PM ITAGUACU BA CONDER DC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3310810317327
08/01/2024 10h

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 5177-2 P M I B KIT TECNOLÓGICO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1056600007
1056/013/00000131
PM ITAGUACU DA BAHIA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Taxa, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include SALDO ANTERIOR, SALDO TOTAL for dates from 30/11/2023 to 31/12/2023.

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31





Extrato de Conta Corrente

G 33108103173276
08/01/2024 10:14



Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19657-6 CONVENIO769847-2012
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1056600002
 1056/006/00647079
 PM ITAGUAÇU DA BAHIA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: 02/04/2024 17:36:59
 URL: http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FC7-4D68



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.455,29
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.455,29
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.455,29

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**





Extrato de Conta Corrente

G:13108103173278
08/01/2024 10:10



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 21154-0 CONVENIO790931-2013
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1056600002
 1056/006/00071001
 MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acessar em: http://www.procetebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FC7-4D68



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G33108103173278
08/01/2024 11:12



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23364-1 CONVENIO822583-2015
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3310810317327
08/01/2024 11:52

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23984-4 PREFEITURA PMI MI SAA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Extrato de Conta Corrente

G 3310810317327
08/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23975-6 PREFEITURA PMI MI PAVIMEN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

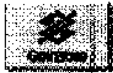
Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3310810317327
08/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25194-1 CONVENIO893810-2019
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G33729083118310
29/01/2024 08:58



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26104-1 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G:3310810317327
08/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26176-9 CONVENIO903049-2020
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.830.353.000.000	110.099,85 D	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.830.354.000.000	44.039,94 D	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.830.355.000.000	242.219,67 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	396.339,46 C	0,00 C
08/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.858.095.000.000	2.078.100,65 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.078.100,65 C	0,00 C
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.899.026.000.000	69.891,28 D	
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.899.028.000.000	27.956,51 D	
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	6.899.030.000.000	153.730,81 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	251.608,60 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

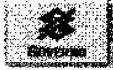
Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



10/01/2024, 11:16

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33510110888921
10/01/2024 11:16



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26314-1 CONVENIO909344-2020
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA 1056600002 1056/006/000710185 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

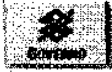
Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include monthly SALDO TOTAL entries and specific transactions on 22/12/2023.

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G:380811481147990
08/01/2024 11:5



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 26363-X CONVENIO909447-2020
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://etcm.ba.gov.br/ep/validarDoc?scan=Código do documento: 5f71918-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f>





Extrato de Conta Corrente

G3380811481147
08/01/2024 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28469-6 PMI CV 482 ITAGUACU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3330908522729
09/01/2024 09h



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28471-8 PMI CV 507 ITAGUACU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3330908522729
09/01/2024 09

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14341-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-FIES
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1om.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



G3330908522729
09/01/2024 09:52:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 27596-4 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600002

1056/006/00071029

MUNICÍPIO DE ITAGUACU DA BAHIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31





Extrato de Conta Corrente

G:33090852272908
09/01/2024 09:15



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30250-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.885.424.000.000	1.000.000,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.065.724	554.916,60 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	554.916,60 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	340.780,12 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	97.553,34 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	438.033,46 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G:33809104071620
09/01/2024 10:55



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30460-3 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MÀRCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G33110112395943
10/01/2024 11:22



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30459-X MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.135.000.021.312	3.750,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.029.805	5.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.000,00 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.750,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/ep/validarDoc>;seam Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3311011239594
10/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 14339-1 PM ITAGUACU DA BAHIA-FCBA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

C 3311011239594
10/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28210-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 517191R-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Extrato de Conta Corrente

G3311011239594
10/01/2024 11:55



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28762-8 PMI OPCRED BB PEM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311011239594
10/01/2024 11

Cliente

Agência 1171-1
Conta 11242-9 PM ITAGUAÇU DA BAHIA FPM
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	34.327,46			7.430,508555		
01/12/2023	RESGATE	25,96			5,617150	4,621561038	7.424,891405
	Aplicação 10/05/2022	25,96			5,617150		
04/12/2023	RESGATE	12,72			2,751297	4,623273418	7.422,140108
	Aplicação 10/05/2022	12,72			2,751297		
05/12/2023	RESGATE	12,98			2,806473	4,625022491	7.419,333635
	Aplicação 10/05/2022	12,98			2,806473		
06/12/2023	RESGATE	13,10			2,831338	4,626788647	7.416,502297
	Aplicação 10/05/2022	13,10			2,831338		
11/12/2023	RESGATE	39,14			8,449793	4,632085929	7.408,052504
	Aplicação 10/05/2022	39,14			8,449793		
18/12/2023	RESGATE	63,74			13,735085	4,640670196	7.394,317419
	Aplicação 10/05/2022	63,74			13,735085		
19/12/2023	RESGATE	12,53			2,699056	4,642364153	7.391,618363
	Aplicação 10/05/2022	12,53			2,699056		
20/12/2023	RESGATE	12,25			2,637799	4,644022868	7.388,980564
	Aplicação 10/05/2022	12,25			2,637799		
21/12/2023	RESGATE	12,50			2,690652	4,645714202	7.386,289912
	Aplicação 10/05/2022	12,50			2,690652		
22/12/2023	RESGATE	12,27			2,640200	4,647375730	7.383,649712
	Aplicação 10/05/2022	12,27			2,640200		
27/12/2023	RESGATE	24,66			5,302411	4,650714905	7.378,347301
	Aplicação 10/05/2022	24,66			5,302411		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.339,26			7.378,347301		7.378,347301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.327,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	241,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,65
SALDO ATUAL =	34.339,26

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	793.885,83			653.662,158602		
01/12/2023	RESGATE	459.365,19			378.097,697435	1,214937814	275.564,461167
	Aplicação 28/11/2023	1.041,88			857,557553		

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



	Aplicação 30/11/2023	458.323,31	377.240,139882		
04/12/2023	RESGATE	177.485,65	146.033,988480	1,215372201	129.530,472881
	Aplicação 30/11/2023	177.485,65	146.033,988480		
05/12/2023	RESGATE	44.040,34	36.223,474136	1,215796587	93.308,998551
	Aplicação 30/11/2023	44.040,34	36.223,474136		
06/12/2023	RESGATE	38.734,17	31.847,915703	1,216223076	61.459,082848
	Aplicação 30/11/2023	38.734,17	31.847,915703		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.079.372,82	887.166,824273	1,216651469	948.625,907121
08/12/2023	APLICAÇÃO	538.110,55	442.132,699315	1,217079286	1.390.758,606436
11/12/2023	RESGATE	226.870,06	186.342,349487	1,217490606	1.204.416,256949
	Aplicação 30/11/2023	74.825,86	61.459,082848		
	Aplicação 07/12/2023	152.044,20	124.883,266639		
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.150,00	5.870,660864	1,217920804	1.210.286,917813
13/12/2023	APLICAÇÃO	200.036,17	164.186,398438	1,218347999	1.374.473,316251
15/12/2023	APLICAÇÃO	93.676,00	76.834,636470	1,219189734	1.451.307,952721
18/12/2023	RESGATE	206.936,26	169.676,414056	1,219593549	1.281.631,538665
	Aplicação 07/12/2023	206.936,26	169.676,414056		
19/12/2023	RESGATE	84,09	68,926172	1,220001026	1.281.562,612493
	Aplicação 07/12/2023	84,09	68,926172		
20/12/2023	RESGATE	480.698,50	393.883,154641	1,220408881	887.879,457852
	Aplicação 07/12/2023	480.698,50	393.883,154641		
21/12/2023	RESGATE	632.057,09	517.732,733712	1,220817323	369.946,724140
	Aplicação 07/12/2023	242.521,54	198.855,062765		
	Aplicação 08/12/2023	389.535,55	319.077,670947		
22/12/2023	RESGATE	87.999,40	72.058,154780	1,221227497	297.868,569360
	Aplicação 08/12/2023	87.999,40	72.058,154780		
26/12/2023	APLICAÇÃO	41.965,38	34.351,830916	1,221634448	332.240,400276
27/12/2023	RESGATE	153.070,89	125.258,514493	1,222039800	206.961,885783
	Aplicação 08/12/2023	62.320,21	50.996,873588		
	Aplicação 12/12/2023	7.174,18	5.870,660864		
	Aplicação 13/12/2023	83.576,50	68.390,980041		
28/12/2023	APLICAÇÃO	143.039,56	117.011,061175	1,222444772	323.992,946958
29/12/2023	APLICAÇÃO	101.035,21	82.622,612902	1,222851789	406.615,559880
29/12/2023	SALDO ATUAL	497.230,56	406.615,559860		406.615,559860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793.885,83
APLICAÇÕES (+)	2.204.385,69
RESGATES (-)	2.507.341,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.300,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.300,68
SALDO ATUAL =	497.230,56

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: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Processo: 06305e24 - Doc. 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a86f658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311011239594302
10/01/2024 11:00

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14325-1 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-ICMS
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	6.716,17			5.529,896810		
01/12/2023	APLICAÇÃO	54.747,24			45.081,783136	1,214937814	50.591,659946
04/12/2023	RESGATE	61.400,00			50.519,503368	1,215372201	72,156578
	Aplicação 14/11/2023	320,27			263,515041		
	Aplicação 24/11/2023	100,21			82,453068		
	Aplicação 28/11/2023	64,47			53,046146		
	Aplicação 30/11/2023	6.235,93			5.130,882555		
	Aplicação 01/12/2023	54.879,12			44.989,606558		
05/12/2023	RESGATE	6,32			5,198242	1,215795587	66,958336
	Aplicação 01/12/2023	6,32			5,198242		
11/12/2023	APLICAÇÃO	37.207,05			30.560,441137	1,217490606	30.827,399473
12/12/2023	APLICAÇÃO	42.738,84			35.091,641311	1,217920804	65.719,040784
19/12/2023	APLICAÇÃO	210.479,24			172.523,822123	1,220001026	238.242,862907
21/12/2023	RESGATE	113.737,60			93.185,126230	1,220817323	145.077,736677
	Aplicação 01/12/2023	81,74			66,958336		
	Aplicação 11/12/2023	37.308,72			30.560,441137		
	Aplicação 12/12/2023	42.840,48			35.091,641311		
	Aplicação 19/12/2023	33.506,66			27.446,085446		
27/12/2023	RESGATE	61.641,08			50.441,139478	1,222039800	94.636,597199
	Aplicação 19/12/2023	61.641,08			50.441,139478		
28/12/2023	RESGATE	71.201,32			58.245,019841	1,222444772	36.391,577358
	Aplicação 19/12/2023	71.201,32			58.245,019841		
29/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.710,423585	1,222851783	3.681,153773
	Aplicação 19/12/2023	40.000,00			32.710,423585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.501,51			3.681,153773		3.681,153773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.716,17
APLICAÇÕES (+)	345.172,37
RESGATES (-)	347.986,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,29
SALDO ATUAL =	4.501,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57191f8-d886-47a1-b1b9-48d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110112395943
10/01/2024 11

Cliente

Agência 1171-1
Conta 8521-9 P I B F RECURSOS PROPRIOS
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	139,75			115,062119		
01/12/2023	APLICAÇÃO	31,95			26,297642	1,214937814	141,359761
04/12/2023	APLICAÇÃO	59,40			48,873916	1,215372201	190,233677
05/12/2023	APLICAÇÃO	59,40			48,856897	1,215795587	239,090574
06/12/2023	APLICAÇÃO	183,60			150,959148	1,216223076	390,049722
08/12/2023	APLICAÇÃO	429,30			352,729690	1,217079286	742,779412
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.697,90			4.680,036110	1,217490606	5.422,815522
12/12/2023	APLICAÇÃO	850,45			698,280214	1,217920804	6.121,095736
13/12/2023	APLICAÇÃO	52.704,56			43.259,036041	1,218347989	49.360,131777
14/12/2023	APLICAÇÃO	780,34			640,263549	1,218779361	50.020,395326
15/12/2023	RESGATE	32.000,00			26.246,940165	1,219189754	23.773,455161
	Aplicação 23/11/2023	1,65			1,356492		
	Aplicação 28/11/2023	138,63			113,705627		
	Aplicação 01/12/2023	32,06			26,297642		
	Aplicação 04/12/2023	59,59			48,873916		
	Aplicação 05/12/2023	59,57			48,856897		
	Aplicação 06/12/2023	184,05			150,959148		
	Aplicação 08/12/2023	430,04			352,729690		
	Aplicação 11/12/2023	5.705,85			4.680,036110		
	Aplicação 12/12/2023	851,34			698,280214		
	Aplicação 13/12/2023	24.537,22			20.125,844429		
19/12/2023	APLICAÇÃO	29,70			24,344241	1,220001028	23.797,799402
21/12/2023	APLICAÇÃO	53.699,70			43.986,679242	1,220817323	67.784,478644
27/12/2023	APLICAÇÃO	19,20			15,711435	1,222039800	67.800,190079
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.909,58			67.800,190079		67.800,190079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,75
APLICAÇÕES (+)	114.545,50
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,33
SALDO ATUAL =	82.909,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:3341208382136
12/01/2024 08

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14329-4 FM ITAGUACU DA BAHIA-IPI
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	885,59			729,167701		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.499,80			2.053,933567	1,217079286	2,763,101268
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.183,28			989,576687	1,220408981	3,752,677955
21/12/2023	RESGATE	4.500,00			3.686,055166	1,220817323	66,622789
	Aplicação 20/11/2023	12,14			9,945352		
	Aplicação 30/11/2023	876,04			719,222349		
	Aplicação 08/12/2023	2.507,48			2.053,933567		
	Aplicação 20/12/2023	1.102,34			902,953898		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.032,82			844,880704	1,222444772	911,503493
29/12/2023	RESGATE	1.114,63			911,503493	1,222851789	
	Aplicação 20/12/2023	81,47			66,622789		
	Aplicação 28/12/2023	1.033,16			844,880704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,59
APLICAÇÕES (+)	4.715,90
RESGATES (-)	5.614,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eicm/validarDoc.seam> Código do documento: 517191R8-d8f6-4a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33341208382135
12/01/2024 08



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

Cliente

Agência 1171-1
Conta 5123-3 P M I B R CONT AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,83			7,267602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,89			7,267602		7,267602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,89

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: JB626104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33341208382135
12/01/2024 08:55



Cliente

Agência 1171-1
Conta 14343-X PM ITAGUAÇU DA BAHIA-REND
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	0,77			0,635463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,78			0,635463		0,635463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,78

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 33341208382135
 12/01/2024 0


Cliente

Agência 1171-1
 Conta 14320-0 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-PVA
 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	5.581,91			4.595,977219		
04/12/2023	RESGATE	5.348,31			4.400,553177	1,216372201	195,424042
	Aplicação 21/11/2023	480,25			395,145462		
	Aplicação 27/11/2023	1.943,77			1.599,322178		
	Aplicação 28/11/2023	635,75			523,087083		
	Aplicação 29/11/2023	2.288,54			1.882,998454		
08/12/2023	APLICAÇÃO	233,71			192,160471	1,216223078	387,554513
07/12/2023	APLICAÇÃO	659,92			542,406775	1,216651469	929,991298
11/12/2023	APLICAÇÃO	385,52			316,651313	1,217490606	1.246,642601
12/12/2023	APLICAÇÃO	309,92			254,466463	1,217920804	1.501,109064
14/12/2023	APLICAÇÃO	233,68			191,732816	1,218779361	1.692,841880
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.140,53			935,172214	1,219593549	2.628,014094
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.297,24			1.063,310581	1,220001026	3.691,324675
20/12/2023	APLICAÇÃO	92,80			76,040089	1,220408881	3.767,364784
21/12/2023	RESGATE	4.590,00			3.759,778268	1,220817323	7,588496
	Aplicação 29/11/2023	193,79			158,734654		
	Aplicação 30/11/2023	44,79			36,689388		
	Aplicação 06/12/2023	234,59			192,160471		
	Aplicação 07/12/2023	662,18			542,406775		
	Aplicação 11/12/2023	386,57			316,651313		
	Aplicação 12/12/2023	310,66			254,466463		
	Aplicação 14/12/2023	234,07			191,732816		
	Aplicação 18/12/2023	1.141,67			935,172214		
	Aplicação 19/12/2023	1.298,11			1.063,310581		
	Aplicação 20/12/2023	63,57			68,451593		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.175,13			981,613525	1,222039800	969,202021
28/12/2023	APLICAÇÃO	271,92			222,439496	1,22244772	1.191,641517
29/12/2023	RESGATE	1.457,20			1.191,641517	1,222657789	
	Aplicação 20/12/2023	9,28			7,588496		
	Aplicação 27/12/2023	1.175,91			981,613525		
	Aplicação 28/12/2023	272,01			222,439496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.581,91
APLICAÇÕES (+)	5.800,37
RESGATES (-)	11.395,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

 Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f


CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 25/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.0000000000098-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,98C	550,442264
Aplicações	605.286,27C	82.197,261065
Resgates	605.847,38D	82.235,374291
Rendimento Bruto no Mês	307,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.789,02C	512,329038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.948,95D	537,451550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.166,69C	158,731000
04 / 12	RESGATE	3,76D	0,511573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.719,30C	233,832946
05 / 12	RESG RETR 04/12	91,72D	12,479139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESG RETR 04/12	369,40D	50,257763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	521,44D	70,918269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	7.944,67C	1.080,131551
06 / 12	RESGATE	221,76D	30,149475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	16.072,83C	2.184,435558
07 / 12	RESGATE	317,28D	43,120832

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 25/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUAÇU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000000098-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,98C	550,442264
Aplicações	605.286,27C	82.197,261065
Resgates	605.847,38D	82.235,374291
Rendimento Bruto no Mês	307,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.789,02C	512,329038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	411.080,55C	55.849,564234
08 / 12	RESGATE	293,36D	39,856113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	356.419,67D	48.406,229971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	219,92D	29,867821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.270,43C	444,008881
12 / 12	RESGATE	1.212,70D	164,641790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	81.665,58D	11.083,379241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	102,08D	13,853944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	127.655,82C	17.318,873061

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 25/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1993
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUACU ARRECADACAO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.0000000000098-9	Mês/Anc 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,98C	550,442264
Aplicações	605.286,27C	82.197,261065
Resgates	605.847,38D	82.235,374291
Rendimento Bruto no Mês	307,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.789,02C	512,329038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	52,80D	7,163195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8,92D	1,209754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	125.950,63D	17.081,763479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.198,20C	162,448258
18 / 12	RESGATE	30,28D	4,105257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	162,00C	21,956039
19 / 12	RESGATE	42,24D	5,724836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	30.393,87C	4.117,925122
20 / 12	RESGATE	24,64D	3,338363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	397,00C	53,769535
21 / 12	RESGATE	475,20D	64,360754

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 25/11/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ITAGUAÇU ARRECAÇÃO	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000000098-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.042,98C	550,442264
Aplicações	605.286,27C	82.197,261065
Resgates	605.847,38D	82.235,374291
Rendimento Bruto no Mês	307,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.789,02C	512,329038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	372,05C	50,373887
22 / 12	RESGATE	96,00D	12,997916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	59,71D	8,081857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	33.652,46D	4.554,862957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.688,36C	228,442866
28 / 12	APLICACAO	2.164,50C	292,766120
28 / 12	RESG RETR 27/12	1,23D	0,166482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESG RETR 27/12	48,05D	6,501385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	17,60D	2,380562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209283838
12/01/2024 09

Cliente

Agência 1171-1
Conta 283142-2 PM ITAGUACU BAHIA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.450,92			2.841,388388		
04/12/2023	RESGATE	3.400,00			2.787,496930	1,215372201	43,891458
	Aplicação 30/08/2023	0,58			0,479235		
	Aplicação 30/10/2023	0,17			0,141020		
	Aplicação 30/11/2023	3.399,25			2.796,876675		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.450,17			2.822,352452	1,222444772	2.866,243910
29/12/2023	RESGATE	3.504,99			2.866,243910	1,222851789	
	Aplicação 30/11/2023	53,67			43,891458		
	Aplicação 28/12/2023	3.451,32			2.822,352452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.450,92
APLICAÇÕES (+)	3.450,17
RESGATES (-)	6.904,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209283838
12/01/2024 09:22

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14631-6 PM ITAGUAÇU DA BAHIA ITR
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	379,25			312,266382		
08/12/2023	APLICAÇÃO	289,76			238,078162	1,217079286	550,344544
20/12/2023	APLICAÇÃO	6,23			5,104846	1,220408881	555,449390
28/12/2023	APLICAÇÃO	155,05			126,835995	1,222444772	682,285385
29/12/2023	SALDO ATUAL	834,33			682,285385		682,285385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,25
APLICAÇÕES (+)	451,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	834,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209283838
12/01/2024 09

Cliente

Agência 1171-1
Conta 13277-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-SNA
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	101,30			83,406185		
01/12/2023	APLICAÇÃO	83,21			68,489102	1,214937314	151,895287
05/12/2023	APLICAÇÃO	202,96			166,935957	1,215795587	318,831244
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,222175	1,216223076	327,053419
14/12/2023	APLICAÇÃO	242,16			198,690597	1,218779361	625,744016
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	629,845100
19/12/2023	APLICAÇÃO	432,49			354,499701	1,220001026	884,344801
20/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,193975	1,220408881	892,538776
21/12/2023	APLICAÇÃO	118,60			97,148031	1,220817323	989,686807
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.916,31			6.482,256597	1,221227497	7.471,943404
28/12/2023	APLICAÇÃO	80,50			65,895325	1,221634448	7.537,838729
29/12/2023	RESGATE	9.217,66			7.537,838729	1,222851789	
	Aplicação 20/11/2023	0,54			0,441981		
	Aplicação 23/11/2023	14,41			11,786690		
	Aplicação 27/11/2023	15,22			12,446086		
	Aplicação 28/11/2023	71,82			58,731428		
	Aplicação 01/12/2023	83,75			68,489102		
	Aplicação 05/12/2023	204,14			166,935957		
	Aplicação 06/12/2023	10,05			8,222175		
	Aplicação 14/12/2023	242,97			198,690597		
	Aplicação 15/12/2023	5,02			4,101084		
	Aplicação 19/12/2023	433,50			354,499701		
	Aplicação 20/12/2023	10,02			8,193975		
	Aplicação 21/12/2023	118,80			97,148031		
	Aplicação 22/12/2023	7.926,84			6.482,256597		
	Aplicação 26/12/2023	80,58			65,895325		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,30
APLICAÇÕES (+)	9.101,23
RESGATES (-)	9.217,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Processo: 06305e24 - Doc. 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C 3331209283838
12/01/2024 09



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f

Cliente

Agência 1171-1
Conta 7049-1 PRÉF MUN ITAGUAÇU BAHIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,61			53,200172		
01/12/2023	APLICAÇÃO	487,19			400,999947	1,214937814	454,200119
15/12/2023	APLICAÇÃO	47,29			38,788056	1,219199734	492,988175
21/12/2023	RESGATE	601,66			492,833766	1,220817323	0,154409
	Aplicação 14/11/2023	64,95			53,200172		
	Aplicação 01/12/2023	489,55			400,999947		
	Aplicação 15/12/2023	47,16			38,633647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,19			0,154409		0,154409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,61
APLICAÇÕES (+)	534,48
RESGATES (-)	801,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	0,19

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33331209283838
12/01/2024 09:55



Ciente

Agência 1171-1
Conta 9982-1 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-CEX
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	67,52			14,616177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,02			14,616177		14,616177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,02

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609414567
05/01/2024 10



Cliente

Agência 1171-1
Conta 23898-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
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	6.655,98			5.480,335183		
05/12/2023	RESGATE	4.508,67			3.708,411223	1,215795587	1,771,923960
	Aplicação 23/11/2023	4.508,67			3.708,411223		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.164,460563	1,218651469	7.936,384523
28/12/2023	RESGATE	5.512,00			4.508,997155	1,222444772	3.427,387368
	Aplicação 23/11/2023	2.166,08			1.771,923960		
	Aplicação 07/12/2023	3.345,92			2.737,073195		
29/12/2023	RESGATE	4.171,71			3.411,460029	1,222851789	15,927339
	Aplicação 07/12/2023	4.171,71			3.411,460029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,48			15,927339		15,927339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.655,98
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	14.192,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,88
SALDO ATUAL =	19,48

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: JE808920 ERNANDES LIMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eip/validarDoc> scan Código do documento: 5f7191f8-48f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 63331209283838
 12/01/2024 09:52


Cliente

Agência 1171-1
 Conta 11743-9 PM ITAGUAÇU DA BAHIA FRH
 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	922,88			759,871748		
21/12/2023	APLICAÇÃO	43.646,13			35.751,565101	1,220817323	36.511,436849
27/12/2023	RESGATE	43.720,00			35.776,248859	1,222039800	735,187990
	Aplicação 28/09/2023	10,90			8,918967		
	Aplicação 31/10/2023	917,69			750,952781		
	Aplicação 21/12/2023	42.791,41			35.016,377111		
29/12/2023	RESGATE	885,44			724,077936	1,222851789	11,110054
	Aplicação 21/12/2023	885,44			724,077936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,59			11,110054		11,110054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,88
APLICAÇÕES (+)	43.646,13
RESGATES (-)	44.605,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,02
SALDO ATUAL =	13,59

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eicpp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:33312092838380
12/01/2024 09:55

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14891-1 PM ITAGUACU DA BAHIA FEP
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	4,27			3,512498		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4,37			3,580767	1,220408881	7,093265
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.868,00			15.450,028799	1,221227407	15.457,122064
27/12/2023	RESGATE	18.562,03			15.189,382539	1,222039800	267,739525
	Aplicação 27/11/2023	4,29			3,512498		
	Aplicação 20/12/2023	4,38			3,580767		
	Aplicação 22/12/2023	18.553,36			15.182,289274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	327,41			267,739525		267,739525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,27
APLICAÇÕES (+)	18.872,37
RESGATES (-)	18.562,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,80
SALDO ATUAL =	327,41

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: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f

G333120928383809
12/01/2024 09:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1171-1
Conta 23703-5 PREFEITURA M ITAGUACU CFM
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	597,34			491,831543		
20/12/2023	APLICAÇÃO	530,83			434,960780	1,220408831	926,792323
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.040,89			1.669,515095	1,222444772	2.596,307418
29/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.453,281789	1,222851789	143,025649
	Aplicação 05/10/2023	33,39			27,304181		
	Aplicação 20/11/2023	568,05			464,527362		
	Aplicação 20/12/2023	531,89			434,960780		
	Aplicação 28/12/2023	1.866,67			1.526,489446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	174,90			143,025649		143,025649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,34
APLICAÇÕES (+)	2.571,72
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	174,90

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:33120928383808
12/01/2024 10:0

Cliente

Agência 1171-1
Conta 10175-3 FM ITAGUACU DA BAHIA-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,26			19,976557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,43			19,976557		19,976557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,43

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: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f719118-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

G3:33120928383808
12/01/2024 10:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1171-1
Conta 29575-2 MUNICIPIO ITAGUACU BAHIA
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	571,55			470,596042		
29/12/2023	SALDO ATUAL	575,47			470,596042		470,596042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	575,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f719118-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 25/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001- 31	Conta Corrente 0006.000000071023- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.236,49C	3.743,239442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.286,76C	3.743,239442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209283838
12/01/2024 10:55

Cliente

Agência 1174-1
Conta 5177-2 P M I B KIT TECNOLÓGICO
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	0,06			0,047750		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,047750		0,047750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 25/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAGUACU	CPF/CNPJ 16.445.843/0001- 31	Conta Corrente 0006.000000647098- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.744,00C	15.903,043736
Aplicações	2.292.000,00C	1.177.808,484845
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	989,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.323.733,78C	1.193.711,528582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	2.292.000,00C	1.177.808,484845



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
XIQUE-XIQUE, BA

Código 1056 Operação 0055 Emissão 25/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PM ITAGUACU DA BAHIA

CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31 Conta Corrente 0006.000000000024-5 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 25/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001- 31	Conta Corrente 0006.000000071001- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.134,83C	18.174,300048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.378,93C	18.174,300048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209283838
12/01/2024 10:55

Cliente

Agência 1171-1
Conta 23975-5 PREFEITURA PMI MI PAVIMEN
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	12.706,97			10.462,544765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.794,14			10.462,544765		10.462,544765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.706,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,17
SALDO ATUAL =	12.794,14

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

CNPJ: 16.445.843/0001-31

Mês: Dezembro/2023

Data de Emissão: 25/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 22	CONTA 55.564-9 - MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	
SALDO CONTA CORRENTE.....		267,24
SALDO POUPANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		267,24
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		267,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-4741-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209283838
12/01/2024 10



Cliente

Agência 1171-1
Conta 23984-4 PREFEITURA PMI MI SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5719118-d8f6-47a1-b1b9-88d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:3331209283838
12/01/2024 10:55

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25194-1 CONVENIO893810/2019
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	690.619,14			568.835,413230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	695.356,83			568.835,413230		568.635,413230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.619,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.737,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.737,69
SALDO ATUAL =	695.356,83

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3331209283838
12/01/2024 10**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 26104-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120928383
12/01/2024 10

Cliente

Agência 1171-1
Conta 26176-9 CONVENIO903049/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.490.138,09			6.990.529,087203		
07/12/2023	RESGATE	396.359,46			325.778,968011	1,216651466	6.664.750,119192
	Aplicação 27/11/2023	396.359,46			325.778,968011		
08/12/2023	RESGATE	2.078.100,65			1.707.448,868701	1,217079286	4.957.301,250491
	Aplicação 27/11/2023	2.078.100,65			1.707.448,868701		
12/12/2023	RESGATE	251.608,60			206.588,637926	1,217920804	4.750.712,612565
	Aplicação 27/11/2023	251.608,60			206.588,637926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.809.417,42			4.750.712,612565		4.750.712,612565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.490.138,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.726.088,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.348,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.348,04
SALDO ATUAL =	5.809.417,42

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: JB526104 MÀRCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f

10/01/2024, 11:24

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:3351011088892
10/01/2024 11:24

Cliente

Agência 1171-1
Conta 26314-1 CONVENIO909344/2020
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	15.648,89			12.884,832176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.756,24			12.884,832176		12.884,832176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.648,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,35
SALDO ATUAL =	15.756,24

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: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 5413	Emissão 25/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001- 31	Conta Corrente 0006.000000071018- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.563,40C	47.880,554916
Aplicações	1.432.500,00C	736.870,207450
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.568,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.527.631,94C	784.750,762366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	1.432.500,00C	736.870,207450

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8861658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 63381210416839
 12/01/2024 10


Cliente

Agência 1171-1
 Conta 26363-X CONVENIO909447/2020
 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	153.968,38			126.773,023188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.024,62			126.773,023188		126.773,023188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.968,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,24
SALDO ATUAL =	155.024,62

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 1068

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://e1com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



CAIXA**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
23/12/2023	990210	REM BASICA
23/12/2023	990210	CRED JUROS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16,69C	13.048,98C
65,24C	13.114,22C

IMPRIMIR

FECHAR



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesso em: 02/04/2024 15:48:31
 URL: http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FCD7-4D68





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33381210418839
12/01/2024 10

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28459-6 PMI CV 492 ITAGUACU
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	402,45			331,365252		
29/12/2023	SALDO ATUAL	405,21			331,365252		331,365252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	405,21

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 1088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33812104168395802
12/01/2024 10:48:58Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51719118-d816-47a1-b1b9-a8d61658218f

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28471-8 PMI CV 507 ITAGUACU
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	589,04			484,998204		
29/12/2023	SALDO ATUAL	593,08			484,998204		484,998204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	593,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381210416838
12/01/2024 10

Cliente

Agência 1171-1
Conta 14341-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-FIES
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	79,26			17,156780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79,85			17,156780		17,156780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	79,85

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	0,13			0,105050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,13			0,105050		0,105050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 033381210416839
 12/01/2024 10:


Cliente

Agência 1171-1
 Conta 27596-4 TRANSF ESPECIAIS-2915353
 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	172,15			141,745324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173,33			141,745324		141,745324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	173,33

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 7869	Emissão 25/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001- 31	Conta Corrente 0006.000000071029- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.523,16C	9.137,571109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.582,84C	9.137,571109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33381210416838
12/01/2024 10:58

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30250-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
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 c/cta	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	373,80			307,773387		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			821.071,449568	1,217920804	821.379,222955
18/12/2023	RESGATE	554.916,60			455.001,258784	1,219593549	366.377,964171
	Aplicação 31/08/2023	375,36			307,773387		
	Aplicação 12/12/2023	554.541,24			454.693,485397		
21/12/2023	RESGATE	438.333,46			359.049,181021	1,220817323	7.328,783150
	Aplicação 12/12/2023	438.333,46			359.049,181021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.962,02			7.328,783150		7.328,783150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,80
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	993.250,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.838,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.838,28
SALDO ATUAL =	8.962,02

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a861658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33812104188346
12/01/2024 10:07:11

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30459-X MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
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	94.730,42			77.988,233575		
01/12/2023	RESGATE	14.750,00			12.140,539071	1,214937314	65.857,694504
	Aplicação 28/07/2023	14.750,00			12.140,539071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.534,20			65.857,694504		65.857,694504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.730,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,78
SALDO ATUAL =	80.534,20

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7191f8-48f6-47a1-b1b9-a8d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33812104168396

12/01/2024 10:35:11



Cliente

Agência 1171-1
 Conta 30460-3 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.605,17			38.373,319620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.924,88			38.373,319620		38.373,319620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.605,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,71
SALDO ATUAL =	46.924,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7191f8-88f6-47a1-b1b9-a8d61658218f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381210416834650
12/01/2024 10:22:11

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 14339-1 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-FCBA
 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	84,13			18,210155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,75			18,210155		18,210155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	84,75

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 6088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EYERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-4816-47a1-b1b9-48d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121041683
12/01/2024 10:15:31

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28210-3 TRANSF ESPECIAIS-2915353
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	321,83			264,981344		
29/12/2023	SALDO ATUAL	324,03			264,981344		264,981344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	324,03

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 3088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f7191f8-48f6-47a1-b1b9-48d61658218f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381210416831
12/01/2024 1

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28762-8 PMI OPCRED BB PEM
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	130,50			107,447519		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131,39			107,447519		107,447519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	131,39

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://e10m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600062

1056/006/006470999

MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	061400	CRED TEV	2.601,60C	2.601,60C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	2.601,60D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
XIQUE-XIQUE, BA

Código 1056 Operação 5413 Emissão 25/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE ITAGUACUCPF/CNPJ 16.445.843/0001-0006.000000647099-
31 Conta Corrente 5 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.601,60C	1.343,795405
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.615,89C	1.343,795405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	2.601,60C	1.343,795405

Processo: 06305e24 - Doc: 552 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:59, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:31
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5171918-d8f6-47a1-b1b9-a8d61658218f

EXTRATOS

JANEIRO

2024

A. SOCIAL





ESTADO DA BAHIA

Página: 1 / 1

FUND MUN ASSISTENCIA SOCIAL ITAGUACU DA BAHIA

Relação Bancária com Saldos - Simplificado

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.000000 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.000001 - 11242-9/BB 11242-9 FPM APLIC -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000000 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000001 - 24069-9/BB 24069-9 APLIC BE BB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000002 - 24070-2/BB 24070-2 PROTE S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000003 - 25564-5/BB 25564-5 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000004 - 21725-5/BB 21725-5 FNAS GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000005 - 21728-x/BB 21728-X FNAS DBL PSB	0,00	14.784,73	0,00	14.784,73
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000006 - 21720-4/BB 21720-4 FNAS DABPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000007 - 21723-9/BB 21723-9 FNAS DBL GBF	0,00	8.988,00	0,00	8.988,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000008 - 24021-4/BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ -	0,00	30.897,89	4.088,00	16.809,89
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000009 - 24071-0/BB 24071-0 APLIC BB RF	0,00	3.263,58	0,00	3.263,58
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000011 - 25696-x/BB 25696-X APLIC FMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000012 - 27652-9/BB 27652-9 ITAG. SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000013 - 27916-1/BB 27916-1 DABL IGD-PAB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000014 - 98-8/CEF 98-9 ARRECAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000015 - 29690-2/BB 29690-2 ITAGUACUBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000016 - 29740-2/BB 29740-2 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000000 - BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS				
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000001 - 28210-3/28210-3 BB TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000001 - 21728-x/BB 21728-X FNAS DBL PSB	41.987,01	0,00	14.784,73	27.202,28
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000002 - 21725-5/BB 21725-5 FNAS GSUAS	177,22	0,00	0,00	177,22
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000003 - 21720-4/BB 21720-4 FNAS DABPC	397,86	0,00	0,00	397,86
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000004 - 21723-9/BB 21723-9 FNAS DBL GBF	8.986,74	0,00	8.988,00	-1,26
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000005 - 24021-4/BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ -	6.249,77	14.088,00	16.809,89	3.527,88
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000006 - 25564-5/BB 25564-5 FNAS	1.010,89	0,00	0,00	1.010,89
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000008 - 27652-9/BB 27652-9 ITAG. SIGTV	17,31	0,00	0,00	17,31
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000009 - 27916-1/BB 27916-1 DABL IGD-PAB -	18,76	0,00	0,00	18,76
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000010 - 24071-0/BB 24071-0 APLIC BB RF	4.205,69	0,00	3.263,58	942,11
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000011 - 24069-9/BB 24069-9 APLIC BE BB RF	237,83	0,00	0,00	237,83
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000012 - 24070-2/BB 24070-2 PROTE S	84,90	0,00	0,00	84,90
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000013 - 25696-x/BB 25696-X APLIC FMA	61,60	0,00	0,00	61,60
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000015 - 29690-2/BB 29690-2 ITAGUACUBAH	0,66	0,00	0,00	0,66
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000016 - 29740-2/BB 29740-2 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	63.436,24	72.022,20	57.934,20	77.524,24



01/02/2024, 08:36

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G338010834274396007
01/02/2024 08:36:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 24069-9 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:37

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G339010834274396008
01/02/2024 08:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 24070-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0188

06/02/2024, 10:38

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G332061033758974009
06/02/2024 10:38:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 25564-5 ITAGUACU DA BCOVIDEPI
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:37

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G:38010834274396009
01/02/2024 08:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 21725-5 ITAGUACUBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0188

01/02/2024, 08:38

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G: 38010834274396010
D1/02/2024 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 21728-X ITAGUACU DBL PSB FNAS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.201	3.263,58 D	
02/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.263,58 C	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.879	1.750,65 D	
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.879	5.970,50 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	7.721,15 C	0,00 C
09/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	10.901	3.800,00 D	
09/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
30/01/2024		+ Transferência enviada	550.548.000.068.402	5.032,48 D	
30/01/2024		Resgate Automático	1.972	5.032,48 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:38

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G338010834274396011
01/02/2024 08:38:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 21720-4 ITAGUAÇU DABPC ESCOLA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:39

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G 338010634274396012
01/02/2024 08:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 21723-9 ITAGUACU DBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	6.608,00 D	
02/01/2024		Resgate Automático	1.972	6.608,00 C	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	2.380,00 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	2.380,00 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:39

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G338010834274396013
01/02/2024 08:39:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 24021-4 ITAGUACU CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	3.263,58 D	
02/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.263,58 C	0,00 C
03/01/2024		+ Ordem Bancária	21.171.000.149	14.038,00 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.038,00 D	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	5.814,50 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	5.814,50 C	0,00 C
09/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.930,00 D	
09/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.319,95 D	
09/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.431,86 D	
09/01/2024		Resgate Automático	1.972	7.731,81 C	0,00 C
30/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.807,00 D	
30/01/2024		Resgate Automático	1.972	2.807,00 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



01/02/2024, 08:40

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338010834274396014
01/02/2024 08:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 24071-0 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	3.263,58 D	
02/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.263,58 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:40

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G338010834274396015
01/02/2024 08:40:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 25696-X FMA SOCIAL COVID 19
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:41

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G338010834274396016
01/02/2024 08:40:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 27652-9 ITAGUACU SIGTV G32021
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:41

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G:338010834274396019
01/02/2024 08:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 27916-1 ITAGUACU DABL IGD-PAB
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:41

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338010834274396020
01/02/2024 08:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 29690-2 ITAGUACUBAHPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:42

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338010834274396021
01/02/2024 08:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 29740-2 IGD SUAS BAHIA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2024 R\$ 9,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:42

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338010834274396022
01/02/2024 08:42:40**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 21728-X ITAGUACU DBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	41.987,01			34.335,318097		
02/01/2024	RESGATE	3.263,58			2.667,939638	1,223258560	31.667,378459
	Aplicação 01/12/2023	2.181,44			1.783,302024		
	Aplicação 22/12/2023	1.082,14			884,637614		
04/01/2024	RESGATE	7.721,15			6.307,697837	1,224083663	25.359,680622
	Aplicação 22/12/2023	7.721,15			6.307,697837		
09/01/2024	RESGATE	3.800,00			3.101,289988	1,225296575	22.258,390634
	Aplicação 22/12/2023	3.800,00			3.101,289988		
30/01/2024	RESGATE	5.032,48			4.086,550935	1,231473700	18.171,839699
	Aplicação 22/12/2023	5.032,48			4.086,550935		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.385,61			18.171,839699		18.171,839699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.987,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.817,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,81
SALDO ATUAL =	22.385,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:43

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:338010834274396023
01/02/2024 08:43:05

Cliente

Agência 1171-1
Conta 21725-5 ITAGUACUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	177,22			144,921086		
31/01/2024	SALDO ATUAL	178,53			144,921086		144,921086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	178,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:43

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338010834274396024
01/02/2024 08:43:38**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 21720-4 ITAGUACU DABPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	397,86			325,351734		
31/01/2024	SALDO ATUAL	400,80			325,351734		325,351734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	400,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:44

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010834274396025
01/02/2024 08:44:12

Cliente

Agência 1171-1
Conta 21723-9 ITAGUAÇU DBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.986,74			7.349,002235		
02/01/2024	RESGATE	6.608,00			5.401,965060	1,223258560	1.947,037175
	Aplicação 17/11/2023	378,99			309,817957		
	Aplicação 26/12/2023	6.229,01			5.092,147103		
04/01/2024	RESGATE	2.380,00			1.944,311515	1,224083683	2,725660
	Aplicação 26/12/2023	2.380,00			1.944,311515		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3,36			2,725660		2,725660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.988,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	3,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:44

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338010834274396026
01/02/2024 08:44:36

Cliente

Agência 1171-1
Conta 24021-4 ITAGUACU CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.249,77			5.110,818429		
02/01/2024	RESGATE	3.263,58			2.667,939638	1,223258560	2.442,878791
	Aplicação 07/12/2023	3.263,58			2.667,939638		
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.088,00			11.512,971042	1,223663298	13.955,849833
04/01/2024	RESGATE	5.814,50			4.750,083740	1,224083683	9.205,766093
	Aplicação 07/12/2023	2.990,29			2.442,878791		
	Aplicação 03/01/2024	2.824,21			2.307,204949		
09/01/2024	RESGATE	7.731,81			6.310,153932	1,225296575	2.895,612161
	Aplicação 03/01/2024	7.731,81			6.310,153932		
30/01/2024	RESGATE	2.807,00			2.279,382824	1,231473700	616,229337
	Aplicação 03/01/2024	2.807,00			2.279,382824		
31/01/2024	SALDO ATUAL	759,12			616,229337		616,229337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.249,77
APLICAÇÕES (+)	14.088,00
RESGATES (-)	19.616,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,24
SALDO ATUAL =	759,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

06/02/2024, 10:48

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G 332061033758974013
06/02/2024 10:48:44

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25564-S ITAGUACU DA BCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.010,89			826,663480		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.018,35			826,663480		826,663480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.018,35

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:45

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:338010834274396028
01/02/2024 08:45:21

Cliente

Agência 1171-1
Conta 27652-9 ITAGUACU SIGTV G32021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17,31			14,156103		
31/01/2024	SALDO ATUAL	17,44			14,156103		14,156103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:45

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010834274396029
01/02/2024 08:45:48

Cliente

Agência 1171-1
Conta 27916-1 ITAGUACU DABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	18,76			15,341287		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18,90			15,341287		15,341287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:46

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3333010834274396030
01/02/2024 08:46:10**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 24071-0 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.205,69			3.439,248078		
02/01/2024	RESGATE	3.263,58			2.667,939638	1,223258560	771,308440
	Aplicação 06/12/2023	3.263,58			2.667,939638		
31/01/2024	SALDO ATUAL	950,16			771,308440		771,308440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.263,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	950,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:46

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338010834274398032
01/02/2024 08:46:33**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 24069-9 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	237,83			194,487085		
31/01/2024	SALDO ATUAL	239,59			194,487085		194,487085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	239,59

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:47

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3338010834274396033
01/02/2024 08:47:13

Cliente

Agência 1171-1
Conta 24070-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	84,90			69,426378		
31/01/2024	SALDO ATUAL	85,53			69,426378		69,426378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	85,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:48

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:138010834274396034
01/02/2024 08:48:05

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25696-X FMA SOCIAL COVID 19
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	61,60			50,375684		
31/01/2024	SALDO ATUAL	62,06			50,375684		50,375684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	62,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:49

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338010834274396035
01/02/2024 08:49:07**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 29690-2 ITAGUACUBAHPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,66			0,539874		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,67			0,539874		0,539874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:49

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:38010834274386036
01/02/2024 08:49:28

Cliente

Agência 1171-1
Conta 29740-2 IGD SUAS BAHIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:08

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3334010805145798009
01/02/2024 08:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 18255-8 P M I BAHIA EDUC 25
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	29.150,00 C	
19/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.014.325	19.000,00 C	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	29.081,57 D	
19/01/2024		+ Impostos	11.902	17.975,15 D	
19/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.156	12,00 D	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.081,28 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388





ESTADO DA BAHIA

null

Conciliação Bancária

Data da Conciliação: 31/01/2024

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A.		12829-5 (Corrente)			
Agencia: BANCO DO BRASIL - XIQUE-XIQUE		1171-1			
Resumo					
Saldo Extrato:	0,00	Saldo Financeiro	27.000,00	Saldo a Conc:	-27.000,00
Pendencias					
Data Pendencia	Valor	Documento	Motivo		
(+)Transf. contas não efet. no banco (entrada)					
31/08/2023	27.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - ALIANÇA.			
Total	27.000,00				



01/02/2024, 08:09

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798010
01/02/2024 08:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 1171-f
Conta corrente 12829-5 PM ITAGUACU DA BAHIA-FEB
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		IPVA	350	1.660,04 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.660,04 D	0,00 C
03/01/2024		ITCMD	350	916,87 C	
03/01/2024		IPVA	350	1.401,40 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.007,02 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.742,51 C	
03/01/2024		IPVA	350	97,81 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130.165,61 D	0,00 C
04/01/2024		IPVA	350	1.204,80 C	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.204,80 D	0,00 C
05/01/2024		IPVA	350	1.014,59 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.014,59 D	0,00 C
08/01/2024		IPVA	350	1.030,05 C	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.030,05 D	0,00 C
09/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.434,14 C	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.434,14 D	0,00 C
10/01/2024		ITCMD	350	444,62 C	
10/01/2024		IPVA	350	3.373,30 C	
10/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.211,49 C	
10/01/2024		ITR	350	321,43 C	
10/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	2.991,13 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	119.522,84 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	11.788,75 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	6.846,12 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	133.747,98 C	
10/01/2024		FPE/FPM	360	488,21 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	45,58 C	
10/01/2024		IPVA	350	1.334,27 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	290.415,72 D	0,00 C
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.028.802	978,59 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	552,65 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	8.015,44 D	
11/01/2024		Resgate Automático	1.972	9.346,68 C	0,00 C
12/01/2024		IPVA	350	2.427,07 C	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.427,07 D	0,00 C
15/01/2024		IPVA	350	1.094,81 C	
15/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.094,81 D	0,00 C
16/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.975,35 C	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.975,35 D	0,00 C



01/02/2024, 08:09

Banco do Brasil

17/01/2024	ITCMD	350	745,87 C	
17/01/2024	IPVA	350	6 495,81 C	
17/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	191 904,51 C	
17/01/2024	IPVA	350	2 673,03 C	
17/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201 819,22 D	0,00 C
18/01/2024	IPVA	350	1 250,89 C	
18/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.250,89 D	0,00 C
19/01/2024	ITR	350	47,14 C	
19/01/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.275,34 C	
19/01/2024	FPE/FPM	350	39.852,52 C	
19/01/2024	FPE/FPM	350	3.930,72 C	
19/01/2024	FPE/FPM	350	1.882,59 C	
19/01/2024	FPE/FPM	350	44.717,47 C	
19/01/2024	FPE/FPM	350	162,78 C	
19/01/2024	FPE/FPM	350	15,20 C	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	146.091,75 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	12.775,91 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	437.096,92 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	69.729,33 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	39.312,23 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	15.093,91 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	11.878,98 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	36.180,55 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	1.959,15 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.911	16.352,32 D	
19/01/2024	Resgate Automático	1.972	686.587,29 C	0,00 C
22/01/2024	IPVA	350	2.344,17 C	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	757,53 D	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	480,86 D	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.105,68 D	0,00 C
23/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.347,74 C	
23/01/2024	+ TED Devolvida	200.002	194,86 C	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	194,86 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	4.339,55 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.270,80 D	
23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.737,39 D	0,00 C
24/01/2024	ITCMD	350	1.038,79 C	
24/01/2024	IPVA	350	6.275,11 C	
24/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.294,67 C	
24/01/2024	IPVA	350	144,93 C	
24/01/2024	IPVA	350	2.836,85 C	
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.590,35 D	0,00 C
25/01/2024	IPVA	350	1.420,94 C	
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	15.017,16 D	
25/01/2024	Resgate Automático	1.972	13.596,22 C	0,00 C
26/01/2024	IPVA	350	1.836,50 C	
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.636,50 D	0,00 C
29/01/2024	IPVA	350	1.346,37 C	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.346,37 D	0,00 C



01/02/2024, 08:09

Banco do Brasil

30/01/2024	ITR	350	38,66 C	
30/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.806,93 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	111.775,29 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	11.024,59 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	5.280,14 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	123.639,53 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	456,56 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	42,62 C	
30/01/2024	IPI/EXPORTAÇÃO	350	168,44 C	
30/01/2024	IPVA	350	1.336,88 C	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	360.000,00 D	
30/01/2024	Resgate Automático	1.972	63.432,36 C	0,00 C
31/01/2024	ITCMD	350	684,70 C	
31/01/2024	IPVA	350	7.199,87 C	
31/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.354,35 C	
31/01/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	162.878,83 C	
31/01/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	426.585,92 C	
31/01/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	15.071,65 C	
31/01/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	236.576,58 C	
31/01/2024	Complemento VAAF Ajuste	350	794.696,75 C	
31/01/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	25.878,11 C	
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	28.311,79 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.028.802	1.610,98 D	
31/01/2024	+ Transferência enviada	553.599.000.022.746	9.697,48 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	83.841,17 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	142.894,60 D	
31/01/2024	+ TED	13.103	108.170,72 D	
31/01/2024	+ TED	13.104	32.833,47 D	
31/01/2024	+ TED	13.105	1.748,89 D	
31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.388.817,46 D	
31/01/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



01/02/2024, 08:10

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/006/00000094-6

Nome:

P M ITAGUACU FUNDEB 60

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



01/02/2024, 08:11

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/006/00000092-0

Nome:

P M ITAGUACU FUNDEB 40

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



01/02/2024, 08:11

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/006/00672002-9

Nome:

PM ITAGUACU DA BAHIA QUOTA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	485518	APLICACAO	59.106,63D	59.106,63D
18/01/2024	000001	CRED TED	59.106,63C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	241684	RESGATE	59.011,00C	59.011,00C
30/01/2024	118588	ENVIO TED	59.000,00D	11,00C
30/01/2024	118588	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



01/02/2024, 08:12

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G 334010805145788011
01/02/2024 08:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 5604-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-PDDE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:13

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798013
01/02/2024 06:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 16438-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-MEREN
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:14

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

C334010805145798014
01/02/2024 08:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 10071-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-PNAT
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



01/02/2024, 08:15

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145788015
01/02/2024 08:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19734-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:15

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798016
01/02/2024 08:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 19755-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC I
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:16

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G334010805145798017
01/02/2024 08:16:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 19838-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:17

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798018
01/02/2024 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19839-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC I
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:17

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798019
01/02/2024 08:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 20143-X PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

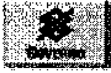
Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0188

01/02/2024, 08:18

Banco do Brasil

**Extrato da Conta Corrente**G334010805145798021
01/02/2024 08:18:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 20345-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-TD -P
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:19

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145788022
01/02/2024 08:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 23647-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:19

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798023
01/02/2024 08:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 24131-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:20

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798024
01/02/2024 08:20:03

Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25182-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-BRASI
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:20

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G:334010805145798025
01/02/2024 08:20:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
Conta corrente 16480-7 PM ITAGUACU DA BAHIA PETE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2024, 08:21

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G334010805145798026
01/02/2024 08:21:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 25168-2 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-PAR -
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:21

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798027
01/02/2024 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30870-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-ESCOL
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2024, 08:22

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334010805145798028
01/02/2024 08:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 30876-5 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-EDUCA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Di. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DA BAHIA

null

Conciliação Bancária

Data da Conciliação: 31/01/2024

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal		647070-0 (Poupança)	
Agencia: AG XIQUE - XIQUE		1056-	
Resumo			
Saldo Extrato:	0,00	Saldo Financeiro	1.435,60
		Saldo a Conc:	-1.435,60
Pendencias			
Data Pendencia	Valor	Documento	Mot vo
(+)Transf. contas não efet. no banco (entrada)			
31/08/2023	1.426,05		DÉBITO JUDICIAL INDEVIDO.
31/10/2023	9,55		DÉBITO JUDICIAL INDEVIDO.
Total	1.435,60		



01/02/2024, 08:28

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1056600002

Conta Referência:

1056/013/00647070-0

Nome:

PM ITAGUACU DA BAHIA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

01/02/2024, 08:29

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338010827243932009
01/02/2024 08:29:48**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 16255-8 P M I BAHIA EDUC 25
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	586,14			479,320279		
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.081,28			880,093021	1,228597403	1.359,413300
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.674,64			1.359,413300		1.359,413300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,14
APLICAÇÕES (+)	1.081,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	1.674,64

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

01/02/2024, 08:30

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:336010827243932010
01/02/2024 08:30:32

Cliente

Agência 1171-1
Conta 12829-5 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.612,09			6.224,864320		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.660,04			1.357,063873	1,223258560	7.581,928193
03/01/2024	APLICAÇÃO	130.165,61			106.373,715119	1,223663288	113.955,643312
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.204,60			984,083046	1,224479942	114.939,726358
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.014,59			826,586501	1,224479942	115.768,314859
08/01/2024	APLICAÇÃO	1.030,05			840,935943	1,224885211	116.609,250802
09/01/2024	APLICAÇÃO	2.434,14			1.986,572108	1,225296575	118.595,822910
10/01/2024	APLICAÇÃO	290.415,72			236.937,138810	1,225707888	355.532,961720
11/01/2024	RESGATE	9.646,68			7.867,641270	1,226120977	347.665,320450
	Aplicação 28/12/2023	7.632,44			6.224,864320		
	Aplicação 02/01/2024	1.663,92			1.357,063873		
	Aplicação 03/01/2024	350,32			285,713077		
12/01/2024	APLICAÇÃO	2.427,07			1.978,795520	1,226539061	349.644,116870
15/01/2024	APLICAÇÃO	1.094,81			892,303290	1,226948284	350.536,419260
16/01/2024	APLICAÇÃO	63.975,35			52.124,397409	1,227359032	402.660,816668
17/01/2024	APLICAÇÃO	201.819,22			164.378,905060	1,227768368	567.039,721728
18/01/2024	APLICAÇÃO	1.250,88			1.018,483751	1,228188470	566.058,205480
19/01/2024	RESGATE	696.587,28			566.977,667625	1,228597403	1.080,537855
	Aplicação 03/01/2024	130.339,44			106.088,002042		
	Aplicação 04/01/2024	1.209,04			984,083046		
	Aplicação 05/01/2024	1.018,00			826,586501		
	Aplicação 08/01/2024	1.033,17			840,935943		
	Aplicação 09/01/2024	2.440,70			1.986,572108		
	Aplicação 10/01/2024	291.100,35			236.937,138810		
	Aplicação 12/01/2024	2.431,15			1.978,795520		
	Aplicação 15/01/2024	1.096,28			892,303290		
	Aplicação 16/01/2024	64.039,90			52.124,397409		
	Aplicação 17/01/2024	201.879,26			164.316,850958		
22/01/2024	APLICAÇÃO	1.105,68			899,651805	1,229008815	1.980,189660
23/01/2024	APLICAÇÃO	11.737,39			9.547,127970	1,229415803	11.527,317630
24/01/2024	APLICAÇÃO	62.590,35			50.893,658578	1,229826107	62.420,976208
25/01/2024	RESGATE	13.596,22			11.051,697393	1,230238172	51.369,278815
	Aplicação 17/01/2024	76,34			62,054104		
	Aplicação 18/01/2024	1.252,88			1.018,483751		
	Aplicação 22/01/2024	1.106,79			899,651805		
	Aplicação 23/01/2024	11.160,11			8.071,507733		
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.636,50			1.329,784139	1,230650884	52.699,062954
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.346,37			1.093,664756	1,231062802	53.792,727710
30/01/2024	RESGATE	63.432,36			51.509,309538	1,231473700	2.283,418172
	Aplicação 23/01/2024	585,71			475,620237		
	Aplicação 24/01/2024	62.674,20			50.893,658578		
	Aplicação 26/01/2024	172,45			140,030723		
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.388.817,46			1.127.392,262942	1,231884860	1.129.675,681114
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.391.630,37			1.129.675,681114		1.129.675,681114

Resumo do mês

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb>

1/2



01/02/2024, 08:30

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	7.612,09
APLICAÇÕES (+)	2.165.725,84
RESGATES (-)	783.262,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.554,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.554,99
SALDO ATUAL =	1.391.630,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 08:53

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ITAGUAÇU FUNDEB 40	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.0000000000082-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498,63C	67,422295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	502,37C	67,422295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



05/02/2024, 08:53

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAGUAÇU DA BAHIA QUOTA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000672002-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323,57C	43,750943
Aplicações	59.106,63C	7.956,991027
Resgates	59.011,00D	7.922,489083
Rendimento Bruto no Mês	163,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583,07C	78,252868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	59.106,63C	7.956,991027
30 / 01	RESGATE	59.011,00D	7.922,489083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



05/02/2024, 09:12

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**C337050910365418009
05/02/2024 09:12:30**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 5804-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-PODE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	156,72			128,163511		
31/01/2024	SALDO ATUAL	157,88			128,163511		128,163511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	157,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:13

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337050910365418010
05/02/2024 09:13:21**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 18438-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.163,50			2.586,988578		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.186,87			2.586,988578		2.586,988578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	3.186,87

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:14

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050910365418011
05/02/2024 09:14:00

Cliente

Agência 1171-1
Conta 10071-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	719,75			588,586857		
31/01/2024	SALDO ATUAL	725,07			588,586857		588,586857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	725,07

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

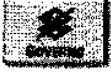
Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0168

05/02/2024, 09:14

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**C:337050910365418012
05/02/2024 09:14:28**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 19734-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.189,29			255,539307		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.198,74			255,539307		255,539307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	1.198,74

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018881

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:15

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337050910365418013
05/02/2024 09:15:00**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 19755-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC |
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	71,21			58,235155		
31/01/2024	SALDO ATUAL	71,74			58,235155		58,235155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	71,74

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	0,7388
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:15

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050910365418014
05/02/2024 09:15:28

Cliente

Agência 1171-1
Conta 19836-2 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.900,23			1.482,626676		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.955,03			1.482,626676		1.482,626676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.900,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,80
SALDO ATUAL =	6.955,03

Valor da Cota

29/12/2023	4,654056445
31/01/2024	4,891018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.803,26			1.474,633589		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.816,58			1.474,633589		1.474,633589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	1.816,58

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:17

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C:337050910365418015
05/02/2024 09:16:57

Cliente

Agência	1171-1
Conta	19839-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/02/2024, 09:17

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**C337050910385418017
05/02/2024 09:17:36**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 20143-X PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	85,58			18,389212		
31/01/2024	SALDO ATUAL	86,26			18,389212		18,389212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	86,26

Valor da Cota

29/12/2023	4,854058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

05/02/2024, 09:18

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050910385418018
05/02/2024 09:18:38

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 20345-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-TD -P
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	268,81			219,825999		
31/01/2024	SALDO ATUAL	270,80			219,825999		219,825999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	270,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222651789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

05/02/2024, 09:19

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050910365418019
05/02/2024 09:19:18

Cliente

Agência	1171-1
Conta	23847-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0C88



05/02/2024, 09:20

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:337050910365418020
05/02/2024 09:20:13

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 24131-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	841,92			888,485178		
31/01/2024	SALDO ATUAL	848,13			888,485178		688,485178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	848,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:21

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337050910365418021
05/02/2024 09:21:17**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 25182-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	548,49			117,852548		
31/01/2024	SALDO ATUAL	552,85			117,852548		117,852548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	552,85

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/02/2024, 09:22

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050910365418022
05/02/2024 09:22:00

Cliente

Agência 1171-1
Conta 16460-7 PM ITAGUACU DA BAHIA PETE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	698,56			571,252571		
31/01/2024	SALDO ATUAL	703,72			571,252571		571,252571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	703,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:23

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050910365418024
05/02/2024 09:23:10

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25188-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	31,95			26,123728		
31/01/2024	SALDO ATUAL	32,18			26,123728		26,123728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	32,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:23

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337050910385418025
05/02/2024 09:23:48**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 30870-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	545,85			446,377831		
31/01/2024	SALDO ATUAL	549,89			446,377831		446,377831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	549,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/02/2024, 09:24

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337050910365418026
05/02/2024 09:24:29

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30878-5 PM ITAGUACU DA BAHIA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	274.286,67			224.300,833025		
31/01/2024	SALDO ATUAL	276.312,80			224.300,833025		224.300,833025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.286,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,13
SALDO ATUAL =	276.312,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



07/02/2024, 09:40

Banco do Brasil



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070936465291016
07/02/2024 09:40:48

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28909-4 BA 291535 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	415.980,10			340.172,133826		
02/01/2024	APLICAÇÃO	13.940,20			11.395,955406	1,223258560	351.568,089232
04/01/2024	RESGATE	14.021,82			11.454,952137	1,224083683	340.113,137095
	Aplicação 13/12/2023	14.021,82			11.454,952137		
05/01/2024	RESGATE	3.000,00			2.450,019716	1,224479942	337.663,117379
	Aplicação 13/12/2023	3.000,00			2.450,019716		
11/01/2024	APLICAÇÃO	32.275,15			26.322,973511	1,226120977	363.986,090890
12/01/2024	APLICAÇÃO	248.787,05			202.844,783289	1,226539061	566.830,874159
16/01/2024	APLICAÇÃO	13.950,00			11.365,867382	1,227359033	578.196,741541
17/01/2024	APLICAÇÃO	110.149,20			89.714,968124	1,227768363	667.911,708665
19/01/2024	RESGATE	653.059,23			531.548,800384	1,228597403	138.363,109281
	Aplicação 13/12/2023	248.835,86			202.536,535736		
	Aplicação 14/12/2023	94.802,84			77.183,474382		
	Aplicação 18/12/2023	56.452,47			45.948,709753		
	Aplicação 19/12/2023	759,82			618,442102		
	Aplicação 02/01/2024	14.001,04			11.395,955406		
	Aplicação 11/01/2024	32.340,34			26.322,973511		
	Aplicação 12/01/2024	205.866,86			167.562,509494		
22/01/2024	APLICAÇÃO	69.248,57			56.345,055588	1,229008815	192.708,164869
23/01/2024	RESGATE	18.623,93			15.148,601437	1,229415803	177.559,563432
	Aplicação 12/01/2024	18.623,93			15.148,601437		
24/01/2024	RESGATE	10.176,38			8.274,849515	1,229826107	169.284,913917
	Aplicação 12/01/2024	10.176,38			8.274,849515		
25/01/2024	APLICAÇÃO	3.978,72			3.234,105468	1,230238172	172.519,019385
26/01/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.313,203332	1,230650864	179.832,222717
30/01/2024	RESGATE	29.516,71			23.968,607693	1,231473700	155.863,615024
	Aplicação 12/01/2024	14.604,07			11.859,022823		
	Aplicação 16/01/2024	13.896,77			11.365,867382		
	Aplicação 17/01/2024	915,87			743,717488		
31/01/2024	RESGATE	168.355,27			128.547,135485	1,231884860	27.316,479539
	Aplicação 17/01/2024	109.602,34			88.971,250636		
	Aplicação 22/01/2024	48.752,93			39.575,884849		
31/01/2024	SALDO ATUAL	33.650,78			27.316,479539		27.316,479539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.980,10
APLICAÇÕES (+)	501.338,89
RESGATES (-)	886.753,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.085,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.085,11
SALDO ATUAL =	33.650,78

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860



07/02/2024, 09:40

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/02/2024, 09:41

Banco do Brasil

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070936465291017
07/02/2024 09:41:44**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 30565-0 BA 291535 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	170.026,22			139.040,745670		
19/01/2024	RESGATE	85.143,97			69.301,766220	1,228597403	69.738,979450
	Aplicação 01/12/2023	64.542,76			52.533,696500		
	Aplicação 28/12/2023	20.601,21			16.768,069720		
22/01/2024	RESGATE	8.567,33			6.970,926405	1,229008815	62.768,053045
	Aplicação 28/12/2023	8.567,33			6.970,926405		
29/01/2024	APLICAÇÃO	107.537,37			87.353,277042	1,231062802	150.121,330087
31/01/2024	SALDO ATUAL	184.932,19			150.121,330087		150.121,330087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.026,22
APLICAÇÕES (+)	107.537,37
RESGATES (-)	93.711,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,90
SALDO ATUAL =	184.932,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

07/02/2024, 09:10

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337070904340741009
07/02/2024 09:10:17**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 16254-X P M I BAHIA SAUDE 15
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	981,96			803,007701		
05/01/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.450,019716	1,224479042	3.263,027417
16/01/2024	RESGATE	1.314,40			1.070,917282	1,227359033	2.182,110135
	Aplicação 28/12/2023	985,58			803,007701		
	Aplicação 05/01/2024	328,82			287,909581		
19/01/2024	RESGATE	739,85			602,190757	1,228597403	1.579,919378
	Aplicação 05/01/2024	739,85			602,190757		
25/01/2024	APLICAÇÃO	7.498,86			6.095,453848	1,230238172	7.675,373226
31/01/2024	APLICAÇÃO	2.076,68			1.685,774431	1,231884860	9.361,147657
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.531,86			9.361,147657		9.361,147657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,96
APLICAÇÕES (+)	12.575,54
RESGATES (-)	2.054,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	11.531,86

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/02/2024, 09:12

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:337070904340741010
07/02/2024 09:12:06

Cliente

Agência 1171-1
Conta 28787-3 CONVENIO932445/2022
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.984,78			23.702,610749		
31/01/2024	SALDO ATUAL	29.198,89			23.702,610749		23.702,610749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.984,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,11
SALDO ATUAL =	29.198,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/02/2024, 09:13

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G 337070904340741011
07/02/2024 09:13:01**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 28526-9 CONVENIO930460/2022
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	40.095,91			32.788,855143		
18/01/2024	RESGATE	28.440,00			23.158,055194	1,228188470	9.632,799949
	Aplicação 27/12/2023	28.440,00			23.158,055194		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.866,50			9.632,799949		9.632,799949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.095,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,59
SALDO ATUAL =	11.866,50

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAGUACU BA FNS BLATB	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000624000-0	Mês/Anc 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



06/02/2024, 10:47

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061033758974012
06/02/2024 10:47:44

Cliente

Agência 1171-1
Conta 18243-5 FMS/ITAGUAC-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.062,59			228,314397		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.071,03			228,314397		228,314397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	1.071,03

Valor da Cota

29/12/2023	4.654058445
31/01/2024	4.691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	80,64			65,946752		
31/01/2024	SALDO ATUAL	81,24			65,946752		65,946752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	81,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades de Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ITAGUACU B FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.958.928/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000624005- 1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,54C	0,749672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,59C	0,749672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



07/02/2024, 09:23

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/013/00624010-0
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLATB
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.710,11C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
13/01/2024	000000	REM BASICA	0,07660000	1,31C	1.711,42C
13/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,56C	1.719,98C
13/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			1.719,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



07/02/2024, 09:23

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/013/00624011-9
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLATB
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.710,11C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.710,11C
13/01/2024	000000	REM BASICA	0,07660000	1,31C	1.711,42C
13/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,56C	1.719,98C
13/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.719,98C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			1.719,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



07/02/2024, 09:24

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/013/00624012-7
 Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLATB
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.673,76C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.673,76C
13/01/2024	000000	REM BASICA	0,07660000	1,28C	1.675,04C
13/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,38C	1.683,42C
13/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.683,42C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			1.683,42C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ITAGUACU B FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.958.928/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000624003- 5	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,02C	2,301666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,15C	2,301666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 1056/006/00624009-4 FMS ITAGUACU BA FNSINVAN
Data de Solicitação...: 07/02/2024 09:28:38 AM
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/01/2024 - 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/01/2024	-	Saldo Atualizado -	0,00



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ITAGUACU BA FNSBLGES	CPF/CNPJ 11.958.928/0001-08	Conta Corrente 0006.000000624008- 6	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	506,19C	68,443999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,98C	68,443999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ITAGUACU BA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.958.928/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000624010- 8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.197,92C	161,975485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.206,89C	161,975485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ITAGUACU B FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.958.928/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000624004- 3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,36C	0,184310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,37C	0,184310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS PMAQ	CPF/CNPJ 11.958.928/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000624014- 0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,37C	18,168743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,38C	18,168743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 07/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS PMAQ	CPF/CNPJ 11.958.928/0001- 08	Conta Corrente 0006.000000624015- 9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	727,41C	98,356077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	732,86C	98,356077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



07/02/2024, 09:40

Banco do Brasil



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070936465291015
07/02/2024 09:40:25

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25697-8 FM SAUDE COVID 19
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.237,02			10.824,714992		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.334,80			10.824,714992		10.824,714992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.237,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,78
SALDO ATUAL =	13.334,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2024, 10:51

Banco do Brasil

G335061045823470013
06/02/2024 10:51:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 28909-4 BA 291535 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ Ordem Bancária	7.458.504.000.004	11.432,20 C	
02/01/2024		+ Ordem Bancária	7.467.439.000.269	2.508,00 C	
02/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.840,20 D	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	14.021,82 D	
04/01/2024		Resgate Automático	1.972	14.021,82 C	0,00 C
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.000,00 D	
05/01/2024		Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/01/2024		+ Ordem Bancária	139.815.000.213	81.193,82 C	
11/01/2024		+ Transferência enviada	551.025.000.024.890	1.820,00 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.819,01 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	16.853,06 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	3.886,23 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	2.605,31 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	3.478,43 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	2.605,31 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	2.605,31 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	786,00 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	2.605,01 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	1.405,00 D	
11/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	8.950,00 D	
11/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.275,15 D	0,00 C
12/01/2024		+ Ordem Bancária	147.901.000.292	79.072,00 C	
12/01/2024		+ Ordem Bancária	148.167.000.281	10.000,00 C	
12/01/2024		+ Ordem Bancária	148.442.000.292	123.800,05 C	
12/01/2024		+ Ordem Bancária	158.550.000.292	21.788,75 C	
12/01/2024		+ Ordem Bancária	158.589.000.034	11.298,25 C	
12/01/2024		+ Ordem Bancária	158.661.000.039	2.858,00 C	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	248.797,05 D	0,00 C
16/01/2024		+ Ordem Bancária	169.765.000.072	13.950,00 C	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.950,00 D	0,00 C
17/01/2024		+ Ordem Bancária	180.674.000.294	7.214,50 C	
17/01/2024		+ Ordem Bancária	189.164.000.294	74.440,00 C	
17/01/2024		+ Ordem Bancária	191.252.000.187	28.494,70 C	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.49,20 D	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	550.548.000.043.485	5.500,00 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.041.164	2.500,00 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada	553.842.000.016.110	2.500,00 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada	553.842.000.054.074	1.000,00 D	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	76.445,89 D	

Município de Itaguaçu da Bahia - Rua Manoel de Albuquerque, 100 - Centro - Itaguaçu da Bahia - BA - CEP: 45.000-000



06/02/2024, 10:51

Banco do Brasil

19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	7.638,36 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	16.594,64 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	10.724,53 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	9.439,99 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	135.630,07 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	36.838,12 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	46.823,00 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	71.236,73 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	86.930,00 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	15.378,59 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	1.927,38 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	2.714,19 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	1.841,18 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	65.443,19 D	
19/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	19.700,78 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.917	18.087,50 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.918	17.955,09 D	
19/01/2024	Resgate Automático	1.972	653.059,23 C	0,00 C
22/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.167.493	65.443,19 C	
22/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	319.170.244	19.700,78 C	
22/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.046.076	1.156,68 D	
22/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	10.440,32 D	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	445,40 D	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	353,00 D	
22/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	3.500,00 D	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.248,57 D	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência enviada	550.006.000.056.327	2.975,03 D	
23/01/2024	+ Transferência enviada	550.548.000.111.775	2.975,03 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.239,84 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.975,03 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.959,00 D	
23/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	3.500,00 D	
23/01/2024	Resgate Automático	1.972	18.623,93 C	0,00 C
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	8.145,00 D	
24/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.031,38 D	
24/01/2024	Resgate Automático	1.972	10.176,38 C	0,00 C
25/01/2024	+ Ordem Bancária	310.314.000.294	4.370,75 C	
25/01/2024	+ Ordem Bancária	310.417.000.269	2.682,80 C	
25/01/2024	+ Ordem Bancária	310.558.000.269	141,20 C	
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	16,03 D	
25/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.200,00 D	
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.678,72 D	0,00 C
26/01/2024	+ Recebimento Fornecedor	12.215.000.700.367	9.000,00 C	
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
30/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	320.018.628	62.550,15 C	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	62.550,15 D	
30/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	29.516,71 D	
30/01/2024	Resgate Automático	1.972	29.516,71 C	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	12.798.000.044.469	25.620,00 C	



06/02/2024, 10:51

Banco do Brasil

31/01/2024	+ Recebimento Fornecedor	12.229.001.400.145	2.537,65 C
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.171.000.025.879	3.321,49 D
31/01/2024	+ Transferência enviada	552.798.000.044.469	25.620,00 D
31/01/2024	+ Transferência enviada	552.798.000.044.469	26.040,00 D
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.625,01 D
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	42.333,42 D
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	24.230,00 D
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	19.033,00 D
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	21.950,00 D
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	21.370,00 D
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	158.355,27 C
31/01/2024	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/02/2024, 08:20

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

3335270817157530009
27/02/2024 08:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 16254-X P M I BAHIA SAUDE 15
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	3.000,00 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
15/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.601	1.302,40 D	
16/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.124.424	12,00 D	
16/01/2024		Resgate Automático	1.972	1.314,40 C	0,00 C
19/01/2024		+ Prestação de Serviços	3.104	739,85 D	
19/01/2024		+ Prestação de Serviços	3.297	9.579,16 D	
19/01/2024		+ Estorno de Débito	3.297	9.579,16 C	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	739,85 C	0,00 C
25/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	10.319,01 C	
25/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	12.501	2.808,15 D	
25/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.174.626	12,00 D	
25/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.498,86 D	0,00 C
30/01/2024		+ Prestação de Serviços	3.297	9.579,16 D	
30/01/2024		+ Estorno de Débito	3.297	9.579,16 C	0,00 C
31/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	10.000,00 C	
31/01/2024		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	48.000,00 C	
31/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	47.487,32 D	
31/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.101	8.424,00 D	
31/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.272.497	12,00 D	
31/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.076,68 D	
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



06/02/2024, 10:37

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G3332061033759183011
06/02/2024 10:37:44**Ciente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 28787-3 CONVENIO932445-2022
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

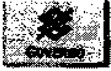
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/02/2024, 10:38

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3320610337591831
06/02/2024 10:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 28526-9 CONVENIO930460-2022
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		Emissão Ordem Bancária	233.935.000.000	28.440,00 D	
18/01/2024		Resgate Automático	1.972	28.440,00 C	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2024, 10:38

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G332061033759183013
06/02/2024 10:38:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 19273-2 CONVENIO777314-2012
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2024, 10:40

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**0333061036771986007
06/02/2024 10:40:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 30565-0 BA 291535 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	65.443,19 D	
19/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	19.700,78 D	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	85.443,97 C	0,00 C
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.548.000.046.076	152,41 D	
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	8.414,92 D	
22/01/2024		Resgate Automático	1.972	8.667,33 C	0,00 C
29/01/2024		+ Ordem Bancária	345.014.000.291	107.637,37 C	
29/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.637,37 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



06/02/2024, 10:42

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624000-0
 Nome: PM ITAGUACU BA FNS BLATB
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



06/02/2024, 10:43

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00624003-5
Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLATB
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



06/02/2024, 10:44

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00624005-1
Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLVGS
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



06/02/2024, 10:37

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G:332061033758974008
06/02/2024 10:37:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 18243-5 FMS-ITAGUAC-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/02/2024, 10:45

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624009-4
 Nome: FMS ITAGUACU BA FNSINVAN
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		137,34C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		137,34C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		137,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



06/02/2024, 10:45

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624010-8
 Nome: FMS ITAGUACU BA FNSBLINV
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


06/02/2024, 10:45

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00624008-6
Nome: FMS ITAGUACU BA FNSBLGES
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



06/02/2024, 10:46

GovConta Caixa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1056600002
Conta Referência: 1056/006/00624004-3
Nome: FMS ITAGUACU B FNS BLMAC
Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



06/02/2024, 10:48

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1056600002
 Conta Referência: 1056/006/00624015-9
 Nome: FMS PMAQ
 Período: de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



06/02/2024, 10:50

Banco do Brasil

**Extrato conta corrente**G335061045823470012
06/02/2024 10:50:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1171-1
 Conta corrente 25697-8 FM SAUDE COVID 19
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB667732 MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383111212425621
31/03/2024 12:20:52

Cliente

Agência 1171-1
Conta 5177-2 P M I B KIT TECNOLÓGICO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,06			0,047750		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,047750		0,047750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO ITAGUACU DA BAHIA

Relação Bancária com Saldos - Simplificado

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 2



Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000010 - 23647-0/BB 23647-0 FNDE PAR - FTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000011 - 24131-8/BB 24131-8 PMIB PAR -	836,18	5,74	0,00	841,92
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000012 - 25182-8/BB 25182-8 BRASIL	544,46	4,03	0,00	548,49
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000013 - 16460-7/BB 16460-7 PMIB SEC	693,80	4,76	0,00	698,56
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000014 - 25168-2/BB 25168-2 PAR TD	4.215,17	16,78	4.200,00	31,95
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000015 - 30870-8/BB 30870-8 PM ITAGUAÇU	542,13	3,72	0,00	545,85
TOTAL GERAL:	406.993,57	4.739.122,34	4.617.434,76	528.681,15

Acesso ao Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 URL: http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FC7-4D68



03/01/2024, 08:53

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33803084926030
03/01/2024 08:53



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 16255-8 P M I BAHIA EDUC 25
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	21,000,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	5,080,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	5,080,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	5,080,00 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,760,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	207,000,00 C	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28,981,03 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	80,465,21 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	70,277,84 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	26,775,56 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.595	12,00 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.596	12,00 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.597	12,00 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.598	12,00 D	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	452,36 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	213,000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	37,800,00 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.886.000.029.696	37,777,81 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	99,809,61 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9,095,62 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	65,722,72 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	54,407,39 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.316	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.317	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.318	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.319	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	6,061,15 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	2,250,00 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	9,100,00 C	
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	2,220,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	5,080,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	3,930,00 D	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,00 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	2,300,00 C	
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	2,220,00 D	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	4,000,00 C	
28/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	8,100,00 C	
28/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	80,400,00 C	

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 08:53

Banco do Brasil

28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.061.508	18.130,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.061.508	7.840,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.061.508	18.130,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.061.508	18.130,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.061.508	18.130,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.118.350	3.930,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.010,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.151	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,00 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2024, 08:54

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380308492609
03/01/2024 08:54



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 12829-5 PM ITAGUAÇU DA BAHIA-FEB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		IPVA	350	507,65 C	
01/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.416,69 C	
01/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.357,51 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.007.049	65.679,42 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	561.171.000.007.049	10.181,58 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	29.579,15 C	0,00 C
04/12/2023		IPVA	350	783,72 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	43.042,77 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	42.259,05 C	0,00 C
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.599,85 C	
05/12/2023		IPVA	350	2.873,17 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.114.642	29.554,34 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	553.599.000.022.746	24.243,70 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.750,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	35.075,02 C	0,00 C
06/12/2023		ITCMD	350	1.297,82 C	
06/12/2023		IPVA	350	5.740,14 C	
08/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.737,61 C	
06/12/2023		IPVA	350	903,61 C	
06/12/2023		+ TED	120.601	105.461,76 D	
06/12/2023		+ TED	120.602	32.439,82 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.777,60 D	0,00 C
07/12/2023		IPVA	350	516,30 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516,30 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	495,58 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	90.526,94 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	8.931,55 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	4.285,99 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	97.928,00 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	2.095,32 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.263,38 D	0,00 C
11/12/2023		IPVA	350	986,45 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	986,45 D	0,00 C
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.194,96 C	
12/12/2023		IPVA	350	381,40 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.576,36 D	0,00 C
13/12/2023		ITCMD	350	1.009,87 C	
13/12/2023		IPVA	350	3.259,97 C	

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb55c4b3-1215-4084-a516-9d910601e1e



03/01/2024, 08:54

Banco do Brasil

13/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.423,78 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.693,62 D	
14/12/2023	IPVA	350	1.019,36 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.019,36 D	0,00 C
18/12/2023	IPVA	350	968,76 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	968,76 D	0,00 C
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.851,58 C	
19/12/2023	IPVA	350	459,43 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.311,01 D	0,00 C
20/12/2023	ITCMD	350	1.028,81 C	
20/12/2023	IPVA	350	2.336,02 C	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.240,59 C	
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	12.575,49 C	
20/12/2023	ITR	350	77,59 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	297.020,33 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	57.554,44 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	62.313,54 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	6.147,96 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	2.950,23 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	68.597,34 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	991,82 C	
20/12/2023	IPVA	350	628,73 C	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	56.000,00 D	
20/12/2023	+ TED	122.002	138.001,96 D	
20/12/2023	+ TED	122.003	12.008,58 D	
20/12/2023	+ TED	122.004	426.731,38 D	
20/12/2023	+ TED	122.005	65.674,04 D	
20/12/2023	+ TED	122.006	26.868,78 D	
20/12/2023	+ TED	122.007	14.297,63 D	
20/12/2023	+ TED	122.008	11.108,64 D	
20/12/2023	+ TED	122.009	2.564,10 D	
20/12/2023	+ TED	122.010	38.061,97 D	
20/12/2023	+ TED	122.011	29.941,91 D	
20/12/2023	+ TED	122.012	37.631,55 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	338.480,38 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	540.928,03 C	0,00 C
21/12/2023	IPVA	350	463,82 C	
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.548.510.043.804	182,16 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	464,14 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	736,28 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	918,76 C	0,00 C
27/12/2023	ITCMD	350	2.185,51 C	
27/12/2023	IPVA	350	2.593,49 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.718,54 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.964,50 C	
27/12/2023	IPVA	350	1.563,31 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.028.802	978,59 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.187,95 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.187,95 D	



Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesso em: https://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fbb5c4b5-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 08:54

Banco do Brasil

27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.188,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.188,00 D	
27/12/2023	+ TED	122.705	105.369,71 D	
27/12/2023	+ TED	122.706	8.015,44 D	
27/12/2023	+ TED	122.707	652,65 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.257,06 D	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	101,74 C	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.965,64 C	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.181,67 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	78.770,16 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	7.771,60 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	3.729,37 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	85.444,48 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	865,70 C	
28/12/2023	ITCMD	350	506,45 C	
28/12/2023	IPVA	350	1.224,91 C	
28/12/2023	IPVA	350	703,47 C	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.074,48 C	
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.056,48 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	140.498,80 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	19.045,25 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	182,52 D	
28/12/2023	+ TED	122.804	32.949,48 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.720,10 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.028.068	24.099,60 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.028.068	24.741,60 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.043.515	5.250,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	44.126,18 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.371,02 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.658,32 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.389,73 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.024,12 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	7.429,49 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	125.090,06 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: https://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb5c4b3-1215-4084-a5f6-9b910601ec1e

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2024, 09:55

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600002

1056/006/0000009456

P M ITAGUACU FUNDEB

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EYERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32



03/01/2024, 09:56

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600062

1056/006/0000009250

P M ITAGUACU FUNDEB 40

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Processo: 06306e21 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EYERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



03/01/2024, 09:57

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600062

1056/006/00672002

PM ITAGUACU DA BAHIA QUOTA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	268088	APLICACAO	32.247,06D	32.247,06D
19/12/2023	000001	CRED TED	32.247,06C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	322205	RESGATE	32.324,60C	32.324,60C
20/12/2023	107993	ENVIO TED	32.313,60D	11,00C
20/12/2023	107993	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 0630624 - Documento Assinado Digitalmente por: ADÃO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - 17/03/2024 15:48:32



03/01/2024, 08:59

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380308492609
03/01/2024 08:59



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 5604-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-PDDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:00

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380308492609
03/01/2024 08



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 16438-0 PM ITAGUACU DA BAH-MEREN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MÀRCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:01

Banco do Brasil



G3380308492600794
03/01/2024 09:01



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 10071-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-PNAT
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.260.000.243	2.518,72 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.788.000.255	1.699,14 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.022.341.000.262	12.573,62 C	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	34.000,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	17.208,52 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:01

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G33803084928090004
03/01/2024 09:01



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19734-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 531 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:05

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338030849260907
03/01/2024 09:05



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19755-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC 1
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:28

Banco do Brasil



G338030924391702098
03/01/2024 09:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19838-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4d3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:29

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380308243917
03/01/2024 09:29



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 19839-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC I
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:30

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338030924391
03/01/2024 09:30

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 20143-X PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:30

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338030924391
03/01/2024 08



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 20345-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-TD -P
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9b910601ec1e



03/01/2024, 09:31

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380309243917
03/01/2024 09:31



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 23647-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:32

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338030924391
03/01/2024 09:32



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 24131-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbo5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:32

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380309243917
03/01/2024 09:32



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25182-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-BRASI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:33

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380309243917
03/01/2024 09:33



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 16460-7 PM ITAGUACU DA BAHIA PETE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 531 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 09:34

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338030924391702023
03/01/2024 09:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 25168-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.011.242	260.000,00 C	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	262.500,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	551.171.000.007.049	210.000,00 C	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	211.700,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601e01e

03/01/2024, 09:34

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3380309243917
03/01/2024 09:34



Cliente - Conta atual

Agência 1174-1
Conta corrente 30870-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-ESCOL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb05c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 10:02

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1056600082

1056/013/00647070

PM ITAGUACU DA BAHIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 0630624 Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADÃO ALVES DE CARVALHO ELIHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32



03/01/2024, 10:04

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:04Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e

Cliente

Agência 1171-1
Conta 16255-8 P M I BAHIA EDUC 25
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	19,88			16,368357		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.760,00			4.740,983393	1,214937814	4.757,351750
18/12/2023	APLICAÇÃO	452,36			370,910456	1,219593549	5.128,262206
20/12/2023	RESGATE	6.061,15			4.966,491225	1,220408881	161,770981
	Aplicação 22/11/2023	19,98			16,368357		
	Aplicação 01/12/2023	5.785,94			4.740,983393		
	Aplicação 18/12/2023	255,23			209,139475		
21/12/2023	APLICAÇÃO	120,00			98,294804	1,220817323	260,065785
27/12/2023	APLICAÇÃO	80,00			65,464316	1,222039800	325,530101
28/12/2023	APLICAÇÃO	188,00			153,790178	1,222444772	479,320279
29/12/2023	SALDO ATUAL	586,14			479,320279		479,320279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,88
APLICAÇÕES (+)	6.600,36
RESGATES (-)	6.061,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	586,14

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:05

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:05

Cliente

Agência 1171-1
Conta 12829-5 PM ITAGUACU DA BAHIA-FEB
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	339.430,45			279.477,013513		
01/12/2023	RESGATE	29.579,15			24.346,225509	1,214937814	255.130,788004
	Aplicação 20/11/2023	298,75			245,899043		
	Aplicação 22/11/2023	158,75			130,664929		
	Aplicação 23/11/2023	535,34			440,627568		
	Aplicação 27/11/2023	530,66			436,783471		
	Aplicação 28/11/2023	16.238,02			13.365,305488		
	Aplicação 29/11/2023	11.817,63			9.726,945010		
04/12/2023	RESGATE	42.259,05			34.770,459589	1,215372201	220.360,328415
	Aplicação 29/11/2023	39.741,35			32.698,915714		
	Aplicação 30/11/2023	2.517,70			2.071,543875		
05/12/2023	RESGATE	35.075,02			28.849,438487	1,215795587	191.510,889928
	Aplicação 30/11/2023	35.075,02			28.849,438487		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.777,80			5.572,661902	1,216223076	197.083,551830
07/12/2023	APLICAÇÃO	516,30			424,361465	1,216651469	197.507,913295
08/12/2023	APLICAÇÃO	204.263,38			167.830,791592	1,217079286	365.338,704887
11/12/2023	APLICAÇÃO	986,45			810,232124	1,217490606	366.148,937011
12/12/2023	APLICAÇÃO	11.576,36			9.505,018685	1,217920804	375.653,955696
13/12/2023	APLICAÇÃO	37.693,62			30.938,303367	1,218347999	406.592,259063
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.019,36			836,377799	1,218779361	407.428,636862
18/12/2023	APLICAÇÃO	968,76			794,330210	1,219593549	408.222,967072
19/12/2023	APLICAÇÃO	44.311,01			36.320,469455	1,220001026	444.543,436527
20/12/2023	RESGATE	540.928,03			443.235,081636	1,220408881	1.308,354891
	Aplicação 30/11/2023	233.721,59			191.510,889928		
	Aplicação 06/12/2023	6.800,93			5.572,661902		
	Aplicação 07/12/2023	517,89			424,361465		
	Aplicação 08/12/2023	204.822,19			167.830,791592		
	Aplicação 11/12/2023	988,81			810,232124		
	Aplicação 12/12/2023	11.600,01			9.505,018685		
	Aplicação 13/12/2023	37.757,38			30.938,303367		
	Aplicação 14/12/2023	1.020,72			836,377799		
	Aplicação 18/12/2023	969,41			794,330210		
	Aplicação 19/12/2023	42.729,10			35.012,114564		
21/12/2023	RESGATE	918,76			752,577788	1,220817323	555,777103
	Aplicação 19/12/2023	918,76			752,577788		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.257,06			3.483,569029	1,222039800	4.039,346132
28/12/2023	APLICAÇÃO	127.720,10			104.479,239410	1,222444772	108.518,585542
29/12/2023	RESGATE	125.090,06			102.293,721222	1,222851789	6.224,864320
	Aplicação 19/12/2023	679,63			555,777103		
	Aplicação 27/12/2023	4.259,89			3.483,569029		
	Aplicação 28/12/2023	120.150,54			98.254,375090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.612,09			6.224,864320		6.224,864320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.430,45
APLICAÇÕES (+)	440.090,00

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Processo: 06305e24 - Doc. 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fbh5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 10:05

Banco do Brasil



Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e

RESGATES (-)	773.850,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.941,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,71
SALDO ATUAL =	7.612,09

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2024, 10:06

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Mês(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ITAGUACU FUNDEB 40	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495,21C	67,422295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	498,63C	67,422295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

 Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9b910601e0c1e


03/01/2024, 10:07

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência XIQUE-XIQUE, BA	Código 1056	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAGUAÇU DA BAHIA QUOTA	CPF/CNPJ 16.445.843/0001-31	Conta Corrente 0006.000000672002-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,69C	52,782490
Aplicações	32.247,06C	4.370,479698
Resgates	32.324,60D	4.379,511246
Rendimento Bruto no Mês	13,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	323,57C	43,750943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	32.247,06C	4.370,479698
20 / 12	RESGATE	32.324,60D	4.379,511246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimentoProcesso: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601e0c1e

03/01/2024, 10:08

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170251
03/01/2024 10:08

Cliente

Agência 1171-1
Conta 5604-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-PDDE
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	155,66			128,163511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	156,72			128,163511		128,163511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	156,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:38. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e1em.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a516-9d910601ec1e

03/01/2024, 10:09

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:09

Cliente

Agência 1171-1
Conta 16438-0 PM ITAGUACU DA BAH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.141,95			2.586,988578		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.163,50			2.586,988578		2.586,988578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.141,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	3.163,50

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a516-9d910601ec1e

03/01/2024, 10:10

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:10



Cliente

Agência 1171-1
Conta 10071-4 PM ITAGUACU DA BAHIA-PNAT
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	17.851,78			14.698,631973		
18/12/2023	RESGATE	17.208,52			14.110,045116	1,219593549	588,586857
	Aplicação 19/10/2023	533,37			437,330277		
	Aplicação 23/11/2023	16.675,15			13.672,714839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	719,75			588,586857		588,586857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.851,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.208,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,49
SALDO ATUAL =	719,75

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://e1cm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 10:10

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:10Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9b910601ec1e

Cliente

Agência 1171-1
Conta 19734-3 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
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	1.180,54			255,539307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.189,29			255,539307		255,539307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	1.189,29

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:11

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:11Processo: 06305e24 - Doc: 531 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601e1ce

Cliente

Agência 1171-1
Conta 19755-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC 1
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	70,73			58,235155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,21			58,235155		58,235155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	71,21

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:12

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:12Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9b910601e1c

Cliente

Agência 1171-1
Conta 19838-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
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	6.849,44			1.482,626676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.900,23			1.482,626676		1.482,626676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.849,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	6.900,23

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	1.790,97			1.474,633589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.803,26			1.474,633589		1.474,633589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	1.803,26

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:12

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:12



Cliente

Agência	1171-1
Conta	19839-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 10:13

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3350309565170
03/01/2024 10:13Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fba5c4b3-1215-4084-a516-9d910601ec1e**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 20143-X PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
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	84,95			18,389212		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85,58			18,389212		18,389212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	85,58

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:14

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:14

Cliente

Agência 1171-1
 Conta 20345-9 PM ITAGUACU DA BAHIA-TD -P
 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	266,98			219,825999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	268,81			219,825999		219,825999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	268,81

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: JB528104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601e0c

03/01/2024, 10:14

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:14



Cliente

Agência	1171-1
Conta	23647-0 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



03/01/2024, 10:15

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:15



Cliente

Agência 1171-1
Conta 24131-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
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	836,18			688,485178		
29/12/2023	SALDO ATUAL	841,92			688,485178		688,485178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	841,92

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: hb5c4b3-1215-408+a5f6-9d910601e1e



03/01/2024, 10:16

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503095651701684
03/01/2024 10:16:16Processo: 06305e24 - Doc: 531 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9b910601e01e

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25182-8 PM ITAGUACU DA BAHIA-BRASI
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	544,46			117,852546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	548,49			117,852546		117,852546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	548,49

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:16

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:16Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a516-9d910601ec1e

Cliente

Agência 1171-1
Conta 16460-7 PM ITAGUACU DA BAHIA PETE
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	693,80			571,252571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	698,56			571,252571		571,252571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	698,56

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2024, 10:17

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309565170
03/01/2024 10:17



Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25168-2 PM ITAGUACU DA BAHIA-PAR -
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	4.215,17			3.470,644383		
11/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.053,403934	1,217490606	1.417,240449
	Aplicação 25/05/2023	2.500,00			2.053,403934		
27/12/2023	RESGATE	1.700,00			1.391,116721	1,222039800	26,123728
	Aplicação 25/05/2023	1.700,00			1.391,116721		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,95			26,123728		26,123728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	31,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2024, 10:17

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030956517018
03/01/2024 10:17

Cliente

Agência 1171-1
Conta 30870-6 PM ITAGUACU DA BAHIA-ESCOL
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	542,13			446,377831		
29/12/2023	SALDO ATUAL	545,85			446,377831		446,377831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	545,85

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: JB526104 MARCIA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 551 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fbb5c4b3-1215-4084-a5f6-9d910601ec1e



ESTADO DA BAHIA
FUND MUN ASSISTENCIA SOCIAL ITAGUACU DA BAHIA

Relação Bancária com Saldos - Simplificado

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 1



Conta	Saldo anterior	Entradas	Saldos
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.000000 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.000001 - 11242-9/BB 11242-9 FPM APLIC -	0,00	52.812,14	52.812,14
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000000 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000001 - 24069-9/BB 24069-9 APLIC BE BB RF	0,00	15.892,98	15.892,98
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000002 - 24070-2/BB 24070-2 PROTE S	0,00	8.434,10	8.434,10
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000003 - 25564-5/BB 25564-5 FNAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000004 - 21725-5/BB 21725-5 FNAS GSUAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000005 - 21728-X/BB 21728-X FNAS DBL PSB <i>FALTA RECONHECER</i>	0,00	78.989,74	78.629,74
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000006 - 21720-4/BB 21720-4 FNAS DABPC	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000007 - 21723-9/BB 21723-9 FNAS DBL GBF	0,00	20.569,81	20.569,81
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000008 - 24021-4/BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ -	0,00	22.544,32	22.544,32
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000009 - 24071-0/BB 24071-0 APLIC BB RF	0,00	38.041,50	38.041,50
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000011 - 25696-X/BB 25696-X APLIC FMA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000012 - 27852-9/BB 27852-9 ITAG. SIGTV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000013 - 27916-1/BB 27916-1 DABL IGD-PAB -	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000014 - 98-9/CEF 98-9 ARRECAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000015 - 29690-2/BB 29690-2 ITAGUACUBAH	0,00	987,49	987,49
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.000016 - 29740-2/BB 29740-2 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000000 - BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS			
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.000001 - 28210-3/28210-3 BB TRANSF	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000001 - 21728-X/BB 21728-X FNAS DBL PSB	14.541,84	46.756,92	19.311,75
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000002 - 21725-5/BB 21725-5 FNAS GSUAS	176,01	1,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000003 - 21720-4/BB 21720-4 FNAS DABPC	395,15	2,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000004 - 21723-9/BB 21723-9 FNAS DBL GBF	12.342,66	8.614,58	11.970,50
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000005 - 24021-4/BB 24021-4 CRIANÇA FELIZ -	728,83	14.010,26	8.489,32
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000006 - 25564-5/BB 25564-5 FNAS	1.004,00	6,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000008 - 27852-9/BB 27852-9 ITAG. SIGTV	17,19	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000009 - 27916-1/BB 27916-1 DABL IGD-PAB -	18,63	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000010 - 24071-0/BB 24071-0 APLIC BB RF	7.522,02	17.271,68	20.588,01
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000011 - 24069-9/BB 24069-9 APLIC BE BB RF	17,95	8.018,14	7.798,26
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000012 - 24070-2/BB 24070-2 PROTE S	2.292,82	9,85	2.217,77
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000013 - 25696-X/BB 25696-X APLIC FMA	61,18	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000015 - 29690-2/BB 29690-2 ITAGUACUBAH	983,38	4,77	987,49
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.000016 - 29740-2/BB 29740-2 IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	40.101,66	332.969,76	309.275,18

Processo nº 106308204 - Doc 596 - Protocolo nº 388/2024 - Data de Emissão: 02/04/2024 - Hora de Emissão: 15:48:32
Acesso em: http://com.tam.gov.br/portal/consultar_documento.aspx?A=01123556&C=CARB&L=ALHO&P=117204



15/01/2024, 10:05

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854370
15/01/2024 10:05

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 24069-9 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	12.087.001.301.183	2.800,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
14/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	12.113.002.000.967	5.200,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.040.321	7.798,26 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.798,26 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cfff72db9f07



15/01/2024, 10:07

Banco do Brasil



G3371509585437934
15/01/2024 10:07



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 24070-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	12.087.001.301.185	6.194,00 C	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.699,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.875,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.040.321	1.837,77 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.837,77 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58 - EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72d89f07



10/01/2024, 11:18

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G335101108888210006
10/01/2024 11:18



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25564-5 ITAGUAÇU DA BCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72db9f07



15/01/2024, 10:08

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3371509585437938
15/01/2024 10:08



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 21725-5 ITAGUACUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72db9f07



15/01/2024, 10:08

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854376
15/01/2024 10:08



Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1eff72db907

Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 21728-X ITAGUACU DBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.179.000.183	4.728,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.345.000.163	11.426,05 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.737.000.056	3.546,02 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	5.935,72 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.623,58 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.263,58 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.877,21 D	0,00 C
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.903,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	960,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.680,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.543,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.036.966	8.326,75 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.442,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.768,75 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.225.549.000.056	3.606,92 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.225.039.000.163	11.426,05 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.613.000.183	4.809,23 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.842,20 D	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.555.000.163	11.426,05 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.504.000.183	4.863,80 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.696.000.056	3.847,85 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.937,70 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2024, 10:08

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854379
15/01/2024 10:08



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 21720-4 ITAGUACU DABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72db9f07



15/01/2024, 10:09

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854374
15/01/2024 10:09

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 21723-9 ITAGUACU DBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	4.312,50 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	1.050,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	6.608,00 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.970,50 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.106.000.171	8.599,31 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.599,31 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72d69f07



15/01/2024, 10:09

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337150958543703
15/01/2024 10:09

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
 Conta corrente 24021-4 ITAGUAÇU CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.092.000.140	13.956,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.956,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.306,49 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.961,83 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.268,32 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.221,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.221,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cfff72db9f07

15/01/2024, 10:09

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854370
15/01/2024 10:09



Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 24071-0 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.171.000.025.679	3.501,78 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.263,58 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.765,36 C	0,00 C
06/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	12.088.002.101.121	17.200,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.200,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.306,98 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.479,14 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.788,12 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.548.000.040.321	2.293,34 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.781,19 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.074,53 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	980,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	980,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.980,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72db9f07



15/01/2024, 10:10

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854378
15/01/2024 10:10



Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 25686-X FMA SOCIAL COVID 19
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://e.lem.br/lem.br/legbr/validadoc/seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72db9f07



15/01/2024, 10:10

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095854376
15/01/2024 10:10



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 27652-9 ITAGUACU SIGTV G32021
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72db9f07



15/01/2024, 10:11

Banco do Brasil



G337150958543793
15/01/2024 10:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 27916-1 ITAGUACU DABL IGD-PAB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://etcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c8f72d89f07



15/01/2024, 10:11

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337150958543790
15/01/2024 10:11



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 29690-2 ITAGUACUBAHPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	987,49 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	987,49 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cfff72db9f07



15/01/2024, 10:12

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G33715095864370
15/01/2024 10:12



Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 29740-2 IGD SUAS BAHIA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/01/2024 R\$ 9,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58, EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72db9f07



12/01/2024, 10:12

Banco do Brasil



G3311210045157130
12/01/2024 10:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1171-1
Conta 21728-X ITAGUACU DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.541,84			11.973,318739		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.877,21			5.660,544861	1,214937814	17.633,863600
05/12/2023	RESGATE	8.543,00			7.026,674625	1,215795587	10.607,188975
	Aplicação 19/10/2023	8.543,00			7.026,674625		
20/12/2023	RESGATE	10.768,75			8.823,888951	1,220408881	1.783,302024
	Aplicação 19/10/2023	6.036,93			4.946,644114		
	Aplicação 01/12/2023	4.731,82			3.877,242837		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.842,20			16.247,750766	1,221227497	18.031,052790
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.937,70			16.304,265307	1,222851789	34.335,318097
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.987,01			34.335,318097		34.335,318097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.541,84
APLICAÇÕES (+)	46.657,11
RESGATES (-)	19.311,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,81
SALDO ATUAL =	41.987,01

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: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Processo: 06305624 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/validadoc>; sem o Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1e1f72db9107



12/01/2024, 10:12

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33112100451574
12/01/2024 10:12

Cliente

Agência 1171-1
Conta 21725-5 ITAGUACUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176,01			144,921086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	177,22			144,921086		144,921086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	177,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.tribuna.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72b9f07

12/01/2024, 10:13

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311210045157
12/01/2024 10:13

Cliente

Agência 1171-1
Conta 21720-4 ITAGUACU DABPC ESCOLA
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	395,15			325,351734		
29/12/2023	SALDO ATUAL	397,86			325,351734		325,351734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	397,86

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: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cfd72db9107

12/01/2024, 10:13

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311210045157
12/01/2024 10:13



Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58; EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72d69f07

Cliente

Agência 1171-1
Conta 21723-9 ITAGUACU DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.342,66			10.162,585614		
01/12/2023	RESGATE	11.970,50			9.852,767657	1,214937814	309,817957
	Aplicação 18/10/2023	3.169,72			2.608,955274		
	Aplicação 17/11/2023	8.800,78			7.243,812383		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.599,31			7.039,184278	1,221634448	7.349,002235
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.986,74			7.349,002235		7.349,002235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.342,66
APLICAÇÕES (+)	8.599,31
RESGATES (-)	11.970,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	8.986,74

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: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/01/2024, 10:13

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311210045157
12/01/2024 10:13



Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72d6907

Cliente

Agência 1171-1
Conta 24021-4 ITAGUAÇU CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	728,83			600,099406		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.956,00			11.470,828216	1,216651469	12.070,927622
18/12/2023	RESGATE	7.268,32			5.959,624832	1,219593549	6.111,302790
	Aplicação 26/10/2023	731,88			600,099406		
	Aplicação 07/12/2023	6.536,44			5.359,525426		
20/12/2023	RESGATE	1.221,00			1.000,484361	1,220408881	5.110,818429
	Aplicação 07/12/2023	1.221,00			1.000,484361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.249,77			5.110,818429		5.110,818429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,83
APLICAÇÕES (+)	13.956,00
RESGATES (-)	8.489,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,26
SALDO ATUAL =	6.249,77

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: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/01/2024, 11:25

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351011088892
10/01/2024 11:25Processo: 06305e24 - Doc. 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72db9f07

Cliente

Agência 1171-1
Conta 25564-5 ITAGUACU DA BCOVIDEPI
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	1.004,00			826,663480		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.010,89			826,663480		826,663480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	1.010,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE676804 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2024, 10:17

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3311210045157
12/01/2024 10:17Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicombahia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72db9107**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 27652-9 ITAGUACU SIGTV G32021
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	17,19			14,156103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,31			14,156103		14,156103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,31

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: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2024, 10:18

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3311210045157
12/01/2024 10:18**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 27918-1 ITAGUAÇU DABL IGD-PAB
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	18,63			15,341287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,76			15,341287		15,341287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cfff72db9f07

12/01/2024, 10:18

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311210045157
12/01/2024 10:18



Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58; EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cft72d69f07

Cliente

Agência 1171-1
Conta 24071-0 BLOCO DA PSEMC E PSEAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.522,02			6.193,408259		
01/12/2023	RESGATE	6.785,38			5.568,482536	1,214937814	624,925723
	Aplicação 06/11/2023	6.785,36			5.568,482536		
06/12/2023	APLICAÇÃO	17.200,00			14.142,142456	1,216223076	14.767,068179
18/12/2023	RESGATE	6.788,12			5.565,887098	1,219593549	9.201,181061
	Aplicação 06/11/2023	782,16			624,925723		
	Aplicação 06/12/2023	6.025,86			4.940,961375		
20/12/2023	RESGATE	5.074,53			4.158,057254	1,220408881	5.043,123827
	Aplicação 06/12/2023	5.074,53			4.158,057254		
27/12/2023	RESGATE	1.960,00			1.603,875749	1,222039800	3.439,248078
	Aplicação 06/12/2023	1.960,00			1.603,875749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.205,69			3.439,248078		3.439,248078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.522,02
APLICAÇÕES (+)	17.200,00
RESGATES (-)	20.688,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,68
SALDO ATUAL =	4.205,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Tranqueação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



12/01/2024, 10:19

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3311210045157100007
12/01/2024 10:19Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eicm/validarDoc?semCodigo=documento:e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72db9107>**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 24068-9 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
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	17,95			14,779320		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.303,018722	1,215795587	2.317,798042
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.266,563880	1,218779361	6.584,361922
20/12/2023	RESGATE	7.798,26			8.389,874837	1,220408881	194,487085
	Aplicação 01/11/2023	18,04			14,779320		
	Aplicação 06/12/2023	2.810,82			2.303,018722		
	Aplicação 14/12/2023	4.969,80			4.072,076795		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,83			194,487085		194,487085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,95
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	7.798,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	237,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/01/2024, 10:19

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33112100451570
12/01/2024 10:19Processo: 06305e24 - Doc: 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1c1f72db9f07**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 24070-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.292,82			1.887,843084		
05/12/2023	RESGATE	380,00			312,552541	1,215795587	1.575,290543
	Aplicação 14/11/2023	380,00			312,552541		
20/12/2023	RESGATE	1.837,77			1.505,884165	1,220408881	69,426378
	Aplicação 14/11/2023	1.837,77			1.505,884165		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,90			69,426378		69,426378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.217,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	84,90

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: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/01/2024, 10:21

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3311210045157
12/01/2024 10:21Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cf72db9107**Cliente**

Agência 1171-1
 Conta 25696-X FMA SOCIAL COVID 19
 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	61,18			50,375684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,60			50,375684		50,375684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	61,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2024, 10:21

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3311210045157
12/01/2024 10:21**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 29660-2 ITAGUACUBAHPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	983,38			809,686723		
20/12/2023	RESGATE	987,49			809,146849	1,220408881	0,539874
	Aplicação 31/03/2023	987,49			809,146849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,66			0,539874		0,539874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	987,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1cfff72db9f07

12/01/2024, 10:21

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33112100451571
12/01/2024 10:21**Cliente**

Agência 1171-1
Conta 29740-2 IGD SUAS BAHIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9073244 FRANCISCO TERTULIANO DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 06305e24 - Doc: 550 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO - 17/03/2024 14:52:58. EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA - 17/03/2024 15:48:32
Acesse em: <https://e.fom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e17c2171-9004-400b-9841-1ef72db9107



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
BENS MOVEIS	6.072.939,02	852.634,82	0,00	835.048,95	8.446,73	9.383,42	0,00	7.742.792,64
Total	6.072.939,02	852.634,82	0,00	835.048,95	8.446,73	9.383,42	0,00	7.742.792,64

ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:29:02 -03'00'
Formato: Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752357
2

ESAU FAGUNDES SIMÕES
Contador(a) - CRC BA-021.713/o

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:41:15 -03'00'





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

Bens	Saldo Anterior	Incorporação Resultante da Execução Orçamentária	Baixa Resultante da Execução Orçamentária (Exceto Alienação)	Incorporação Independente da Execução Orçamentária	Baixa Independente da Execução Orçamentária (Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
BENS IMÓVEIS	100.281.071,04	44.338.021,80	0,00	0,00	0,00	196.402,55	0,00	144.422.690,29
Total	100.281.071,04	44.338.021,80	0,00	0,00	0,00	196.402,55	0,00	144.422.690,29

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO/91907420525
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO/91907420525
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:28:41 -03'00'
 Ford Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO
 FILHO:
 91907420525
 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES/22727523572
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ESAU FAGUNDES SIMOES/22727523572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:28:41 -03'00'
 Ford Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523572
 3572
 DADOS: 2024.03.25
 10:40:15 -03'00'
 ESAU FAGUNDES SIMÕES
 Contador(a) - CRC BA-021.713/o





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Divida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
Tributária	270.876,93	485.151,24	395.581,82	44.942,71	0,00	0,00	0,00	1.106.667,28	0,00
Total	270.876,93	485.151,24	395.581,82	44.942,71	0,00	0,00	0,00	1.106.667,28	0,00

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO-91907420525
DN: C=BR, ou=CIP=Base, O=Itaguacu CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
OU=Retrospectiva Eletrônica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO-91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:28:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25
10:39:40 -03'00'





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Página: 1 / 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Divida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Outras Baixas	Saldo Atual	Perdas Estimadas
Não Tributária	1.122.079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.079,83	0,00
Total	1.122.079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.079,83	0,00

ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO:91907420525
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CON
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
de, OU=Integracao: Elettronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO:91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2024.03.25 16:27:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:39:06
-03'00'





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 18/03/2024

Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	139.099.681,23	75.500.006,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.887.251,05	4.297.662,39
Receita de Contribuições	269.639,59	161.435,52
Receita Patrimonial	926.877,80	954.789,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	145.798,31	265.844,68
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	33.174.060,24	343.295,33
Transferências recebidas	96.696.054,24	68.476.979,40
Intergovernamentais	84.972.072,34	57.819.814,32
da União	75.604.325,55	49.169.435,27
de Estados e Distrito Federal	9.367.746,79	8.650.379,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.723.981,90	10.657.165,08
Desembolsos	95.269.647,72	56.961.272,10
Pessoal e demais despesas	62.432.208,23	56.961.272,10
Legislativa	2.712.894,23	2.399.960,63
Judiciária	110.050,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.618.450,26	6.987.671,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.184.311,71	2.824.789,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.366.384,44	14.751.220,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.173.921,38	21.529.070,52
Cultura	505.924,25	112.900,00
Direitos da Cidadania	146.272,00	0,00
Urbanismo	3.372.099,68	4.624.190,87
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	4.212.814,26	576.076,29
Gestão Ambiental	194.656,80	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	189.784,60	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	182.745,32	180.775,51
Desporto e Lazer	90.657,65	645.192,66
Encargos Especiais	371.241,65	2.329.960,53
Juros e encargos da dívida	1.482.235,11	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.482.235,11	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 18/03/2024

Exercício de 2023

Outros desembolsos operacionais	31.376.404,38	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	43.830.033,51	17.538.734,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	45.102.081,53	23.504.088,46
Aquisição de ativo não circulante	45.045.519,17	23.504.088,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	56.562,36	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-45.102.081,53	-23.504.088,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	8.000.000,00	4.800.000,00
Operações de crédito	8.000.000,00	4.800.000,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	2.794.235,24	1.364.484,03
Amortização / Refinanciamento da dívida	2.794.235,24	1.364.484,03
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.205.764,76	3.435.515,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.933.716,74	-2.529.837,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.567.927,71	11.097.765,63
Caixa e Equivalentes de caixa final	12.501.644,45	8.567.927,71
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	0,00	0,00

Itaguaçu da Bahia, 18/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO em 18/03/2024
DN: O=BR, OU=CP, OU=AC, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO, EMAIL=adao@itaguaçu.ba.gov.br, C=BR
Digital Object Identifier: PF_A1_Cha-ADAO
ALVES DE CARVALHO FILHO, ITAGUAÇU DA BAHIA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Linha de tempo: 2024.03.25 15:27:28 -0300
Fonte: Resource: 101.3

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ESAU
SIMÕES:2272752357 em 18/03/2024
Digital Object Identifier: PF_A1_Cha-ESAU
SIMÕES, ITAGUAÇU DA BAHIA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Linha de tempo: 2024.03.25 10:38:34 -0300
Fonte: Resource: 101.3

ESAU FAGUNDES
2
Esau Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.924.476,51	97.963.501,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.327.435,09	4.381.402,60
IMPOSTOS	7.818.135,15	3.849.093,72
TAXAS	509.299,94	532.308,88
CONTRIBUIÇÕES	269.639,59	161.435,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.639,59	161.435,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	300.000,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.022.484,11	954.789,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	395.606,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626.877,80	954.789,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.943.183,35	90.178.292,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.011.975,96	13.005.754,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	101.931.207,39	77.172.538,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.381,26	1.325.211,54
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.325.211,54
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.381,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.353,11	962.370,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.353,11	962.370,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.566.405,74	87.245.801,75
PESSOAL E ENCARGOS	36.448.338,70	38.706.695,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.987.999,68	27.635.204,89
ENCARGOS PATRONAIS	6.456.982,30	11.067.579,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.356,72	3.910,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.900,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	101.900,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.788.191,34	27.524.755,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.243.622,69	9.526.738,43
SERVIÇOS	22.334.657,60	17.965.821,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	209.911,05	32.195,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.729.999,91	302.841,03
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.729.999,91	302.841,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.092.279,54	19.912.841,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.176.927,01	13.005.754,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.851.828,80	6.714.454,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.434,00	46.048,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.089,73	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	146.585,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.487.213,34	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.321,65	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.482.891,69	0,00
TRIBUTÁRIAS	812.187,31	696.768,33
CONTRIBUIÇÕES	812.187,31	696.768,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.195,60	0,00
INCENTIVOS	88.400,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.795,60	0,00
Resultado Patrimonial do Período	31.358.070,77	10.717.700,20

ITAGUAÇU DA BAHIA, 14/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
FALCÃO FILHO
DAO ALVES DE CARVALHO FILHO
91907420525

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por ESAU
FAGUNDES SIMÕES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:37:55 -03'00'

ESAU FAGUNDES
SIMÕES:22727523572
ESAU FAGUNDES SIMÕES
Contador(a) - CRC BA-021.713/0





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 14/03/2024

Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.395.279,52	0,00	62.395.279,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.358.070,77	0,00	31.358.070,77
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.753.350,29	0,00	93.753.350,29

ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
CNPJ: 06.968.047/0001-00
COMISSÃO CERTIFICADORA NACIONAL v6
DU-Replicação Eletrônica, CH-Certificado Digital, CH-Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Raiz: ES ou a partir desse documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:36:41-03'00'
Foxit Reader versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Esaú Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 10:36:12-03'00'



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2023

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.

Pelo presente instrumento, de um lado o **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ**, Associação Pública de Direito Público, natureza autarquia interfederativa, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017/07, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.265.004/0001-80, com sede à Rua Mato Grosso, nº 51, Centro, CEP: 44.900-000, Irecê - BA, neste ato representado por seu Presidente, **SR. MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 457.242.375-04, portador da Cédula de Identidade nº 2784665, SSP/BA, domiciliado e residente à Rua Valdelício Seixas Cardoso, 60, Bairro Dário Vilela, Lapão - BA, doravante denominado **CDS DE IRECÊ** e de outro lado o **MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA-BA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.16.445.843/0001-31, com sede na Praça José Alves de Carvalho, 15, Centro, Itaguaçu da Bahia, BA, neste ato representado pelo Chefe do Executivo, Prefeito **SR. ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO**, doravante denominado **CONSORCIADO**, celebram o presente instrumento, para as finalidades e nas condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente **CONTRATO DE RATEIO** se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Estatuto do CDS de Irecê, bem como dos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO**, a definição das regras e critérios de participação do **CONSORCIADO** junto ao **CDS DE IRECÊ**, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio em consonância com o definido no Contrato de Programa formalizado entre as partes ora contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Consideram-se despesas do **CDS DE IRECÊ** entre outras que vierem a ser regulamente constituídas:

- Despesas de instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;
- Despesas de execução do objeto e das finalidades do **CDS DE IRECÊ** previstos no contrato de consórcio público, contratos de programas e convênios;

1

Rua Mato Grosso | 51 | Antigo Fórum | Irecê-Ba
consdessustentavelterritorioirece.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEAE227B766A87CEB93E718E6F4302E



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

- c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas (FGTS) e fiscais (INSS) patronais;
- d) Despesas com contratação de assessoria contábil e jurídica e consultoria técnica;
- e) Despesas relativas à prestação de serviços do **CDS DE IRECÊ** em favor do município consorciado nos termos do convênio ou contrato de programa;
- f) Despesas previstas no orçamento aprovado em Assembleia do **CDS DE IRECÊ**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

I – O rateio dos recursos entre os CONSORCIADOS do CDS DE IRECÊ se dará pelo critério da proporcionalidade populacional, tendo como base a Contagem da População (última estimativa atualizada) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e serão divididas em duas partes "Cota Mensal Fixa" e "Cota Mensal Variável".

II - O valor correspondente a cada CONSORCIADO do CDS DE IRECÊ será dividido em 12 (doze) parcelas, resultando na "Cota Mensal Fixa", que será repassada mensalmente sob a forma débito automático autorizado ao CDS de Irecê, que fornecerá o recibo e/ou documento fiscal hábil correspondente, datado no dia da transferência.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

I – Para o objeto deste contrato considerar-se-á para o exercício de 2023 o valor total de R\$ 1.500.200,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil e Duzentos Reais), compreendendo a previsão necessária para pagamento de pessoal, encargos sociais, material de expediente, deslocamentos, serviços de terceiros, etc.

II – A "Cota Mensal Fixa" do rateio entre o CONSORCIADO do CDS DE IRECÊ, observado o critério da proporcionalidade populacional, resulta nos seguintes valores, em reais:

Município	Habitantes	Cota Mensal R\$	Cota Anual R\$	% (Percentual corresp. ao rateio)
Itaguaçu da Bahia	14.718	1.404,05	16.848,60	2,7253

III – A "Cota Mensal Variável" do rateio corresponderá às despesas realizadas pelo CONSÓRCIO das quais resultarem em benefício exclusivo ao CONSORCIADO.

IV – O valor do rateio referente ao município de Itaguaçu da Bahia será no valor total de R\$ 16.848,60 (dezesesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) que serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R\$ 1.404,05 (um mil quatrocentos e quatro reais e cinco centavos) distribuídos proporcionalmente entre os respectivos elementos de despesas, conforme o Quadro de Detalhamento da Despesa devidamente publicado.



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

V – o CONSORCIADO se obriga a emitir autorização de débito automático a instituição financeira na qual movimentar recursos financeiros, fixando valor (es) e data (s) para débito do valor mensal anteriormente referido e seu respectivo depósito na conta corrente do consórcio, no **BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE N.º 45.792-2, AGENCIA N.º 548-7, IRECÊ - BA** ou outro que vier a ser indicado pelo CONSÓRCIO, tendo por data limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 (dez) do mês pertinente à execução das despesas.

VI – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas à aprovação em Assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo ao contrato de rateio.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I – As despesas decorrentes da execução do presente contrato de rateio correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no orçamento de cada CONSORCIADO do CDS de Irecê, vigente para o exercício financeiro de 2023.

II – O CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas pelo presente contrato, poderá ser excluído do Consórcio Público, após prévia suspensão.

III – Os repasses mensais feitos pelos CONSORCIADOS ao CDS de Irecê serão incorporados como receita orçamentária, conforme Orçamento-Programa Anual 2023.

IV – Na eventualidade da não observância dos prazos para repasse pelos CONSORCIADOS do CDS de Irecê, estes deverão inscrever no seu passivo permanente os valores a serem repassados, cabendo ao CDS de Irecê contabilizar tais valores em seu ativo permanente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO

I - O CONSORCIADO fica obrigado a repassar ao CDS DE IRECÊ recurso financeiro para custear despesas consorciais, denominado de cota de rateio, correspondente a despesa fixa de manutenção e demais despesas.

II - inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados, na eventualidade da não observância dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e o correto demonstrativo contábil do débito;

III - fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CDS DE IRECÊ

I - promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento de suas finalidades;

3

Rua Mato Grosso | 51 | Antigo Fórum | Irecê-Ba
condessustentavelterritorioirece.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEAE227B766A87CEB93E718E6F4302E



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

II - contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelos CONSORCIADOS do CDS de Irecê;

III - aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades;

IV - facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento;

V - fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura com término em 31 de dezembro de 2023, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o suportam.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exercício financeiro subsequente será necessária e obrigatória a celebração de um novo Instrumento de Contrato de Rateio.

CLÁUSULA NONA – DAS RESTRIÇÕES

Havendo restrições na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **CONSORCIADO**, mediante notificação escrita deverá informá-la ao **CDS DE IRECÊ**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONHECIMENTO PRÉVIO

Declararam ambas as partes, que tiveram conhecimento prévio do inteiro teor deste contrato, tendo recebido uma minuta para exame, concordando com o texto final que ora firmam após terem discutido e analisado as cláusulas e condições deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

As partes estabelecem que as intimações e notificações a serem feitas de parte a parte poderão efetivar-se através de via postal com aviso de recepção (via cartório de títulos e documentos), ou telegrama com aviso de recepção e conhecimento do inteiro teor do seu conteúdo, além de poderem ser entregues nas sedes de quaisquer dos entes públicos contratantes, sendo certa que qualquer que seja o modo da notificação deverá ser inequívoca a ciência da parte notificada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

O foro para dirimir qualquer dúvida que – direta ou indiretamente – seja oriunda do

4

Rua Mato Grosso | 51 | Antigo Fórum | Irecê-Ba
consdessustentavelterritorioirece.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEAE227B766A87CEB93E718E6F4302E



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



**Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA**

presente instrumento contratual é o da comarca da cidade de Irecê/Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

As partes contratantes estabelecem e aceitam que as vias informatizadas do presente instrumento, desde que devidamente assinadas e rubricadas, sejam consideradas como se documentos originais fossem, presumindo, portanto, pleno valor legal, podendo assim ser aceitas por qualquer Corte de Justiça da República Federativa do Brasil.

E, por estarem às partes de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual valor teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, fazendo tudo por bom, firme e valioso, por si e por seus sucessores, a qualquer título, e respondendo pela veracidade e legalidade dos atos aqui praticados, a qualquer tempo e em qualquer lugar.

Irecê - BA, 02 de Janeiro de 2023.

MARXIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê - BA

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
Prefeito do Município de Itaguaçu da Bahia - BA

Testemunhas:

1ª Testemunha:
CPF/MF:

2ª Testemunha:
CPF/MF:

Processo: 2458/23 - Doc: 10 - Documento Assinado Digitalmente por: MARXIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA - 13/03/2023 17:21:53 - MARXIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA - 14/03/2023 08:55:39
Acesse em: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FC77-4D68> ou utilize o código QR.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 05/01/2024 11:07:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc>; seaman Código do documento: 52954730-0044-4950-98c-90c7e26037c3

TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 02/2023

AO CONTRATO DE RATEIO 2023 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE E OS MUNICÍPIOS DE AMÉRICA DOURADA, BARRA, BARRA DO MENDES, BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNAUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO, IBIPEBA, IBITITÁ, IRECÊ, ITAGUAÇU DA BAHIA, JOÃO DOURADO, JUSSARA, LAPÃO, MORRO DO CHAPÉU, MULUNGU DO MORRO, PRESIDENTE DUTRA, SÃO GABRIEL, SOUTO SOARES, TAPIRAMUTÁ, UIBAÍ.

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 26.571.435/0001-80, com sede na Avenida Raimundo Bonfim, N.º 521, CEP 44.900-000, em Irecê – Bahia, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Prefeito, **ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 348.246.005-10, resolve celebrar o presente instrumento por intermédio dos membros abaixo relacionados: o ESTADO da BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, n.º 390, Ala Sul, 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – Bahia, doravante denominado simplesmente ESTADO, representado, neste ato, Chefe do Poder Executivo Estadual, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, **JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA**, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.131/0001-41, situada na 4ª Avenida, n.º 400, Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador – BA, representada, neste ato, por sua Secretária, Sra. **ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA**, CPF n.º 927.333.525-04; e os MUNICÍPIOS de: **AMÉRICA DOURADA** – CNPJ n.º 13.891.536/0001-96, representado pelo Prefeito, Sr. **JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO**, CPF/MF n.º 374.067.795-34; **BARRA** – CNPJ n.º 13.880.703/0001-01, representado pelo Prefeito, Sr. **ARTUR SILVA FILHO**, CPF/MF n.º 274.739.616-91; **BARRA DO MENDES** – CNPJ n.º 13.702.238/0001-00, representado pelo Prefeito, Sr. **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF/MF n.º 511.217.355-68; **BARRO ALTO** – CNPJ n.º 13.234.349/0001-30, representado pelo Prefeito, Sr. **ORLANDO AMORIM SANTOS**, CPF/MF n.º 426.776.885-49; **BONITO** – CNPJ n.º 16.245.375/0001-51, representado pelo Prefeito, Sr. **REINAN CEDRO DE OLIVEIRA**, CPF/MF n.º 982.186.205-59; **BURITIRAMA** – CNPJ n.º 13.234.000/0001-06, representado pelo Prefeito, Sr. **ARIVAL MARQUES VIANA**, CPF/MF n.º 090.717.091-91; **CAFARNAUM** – CNPJ n.º 13.714.142.0001-62, representado pela Prefeita, Sra. **SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS**, CPF/MF n.º 413.902.535-20; **CANARANA** – CNPJ n.º 13.714.464/0001-01, representado pelo Prefeito, Sr. **EZENIVALDO ALVES DOURADO**, CPF/MF n.º 155.339.301-59; **CENTRAL** – CNPJ n.º 14.136.816/0001-51, representado pelo Prefeito, Sr. **JOSE WILKER ALENCAR MACIEL**, CPF/MF n.º 007.313.885-18; **GENTIO DO OURO** – CNPJ n.º 13.879.390/0001-63, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERIO GOMES CUNHA**, CPF/MF n.º 377.968.365-20; **IBIPEBA** – CNPJ n.º 13.714.803/0001-50, representado pelo Prefeito, Sr. **DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO**, CPF/MF n.º 704.474.975-53; **IBITITÁ** – CNPJ n.º 13.715.057/0001-19, representado pela Prefeita, Sra. **NILVA BARRETO DOS SANTOS**, CPF/MF n.º 404.748.525-04; **IRECÊ** – CNPJ n.º 13.715.891/0001-04, representado pelo Prefeito, Sr. **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**, CPF/MF n.º 404.658.965-53; **ITAGUAÇU DA BAHIA** – CNPJ n.º 16.445.843/0001-31, representado pelo Prefeito, Sr. **ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO**, CPF/MF n.º 919.074.205-25; **JOÃO DOURADO** – CNPJ n.º 13.891.510/0001-48, representado pelo Prefeito, Sr. **DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO**, CPF/MF n.º 007.620.555-02; **JUSSARA** – CNPJ n.º 13.717.277/0001-81, representado pelo Prefeito, Sr. **TACIANO MENDES DA SILVA**, CPF/MF n.º 029.067.455-70; **LAPÃO** – CNPJ n.º 13.891.528/0001-40, representado pelo Prefeito, Sr. **MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA**, CPF/MF n.º 457.242.375-04; **MORRO DO CHAPÉU** – CNPJ n.º 13.717.517/0001-48, representado pela Prefeita, Sra. **JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL**, CPF/MF n.º 790.101.215-34; **MULUNGU DO MORRO** – CNPJ n.º 16.445.876/0001-81, representado pelo Prefeito, Sr. **EDIMARIO JOSÉ BOAVENTURA**, CPF/MF n.º 938.890.035-91; **PRESIDENTE DUTRA** – CNPJ n.º 13.717.798/0001-39, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**, CPF/MF n.º 348.246.005-10; **SÃO GABRIEL** – CNPJ n.º 13.891.544/0001-32, representado pelo Prefeito, Sr. **HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES**, CPF/MF n.º 805.608.735-49; **SOUTO SOARES** – CNPJ n.º 13.922.554/0001-98, representado pelo Prefeito, Sr. **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO**, CPF/MF n.º 916.397.195-04; **TAPIRAMUTÁ** – CNPJ n.º 13.796.016/0001-02, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS**, CPF/MF n.º 984.029.355-91; **UIBAÍ** – CNPJ n.º 14.140.701/0001-30, representado pelo Prefeito, Sr. **UBIRACI ROCHA LEVI**, CPF/MF n.º 504.090.185-20, o presente TERMO ADITIVO ao contrato de rateio, as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto **redefinir valores, critérios de participação e cronograma de desembolso dos contratantes** na cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO e para a manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, revogando-se os **ANEXOS I, II do Contrato de Rateio n.º 01/2023 e ANEXO I do Termo Aditivo n.º 01**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente aditivo tem como fundamento o art. 8º da Lei Federal n.º 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n.º 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; no artigo 12 da Lei Estadual n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015, Portaria GM/MS n.º 588, de 15 de maio de 2023 e a Cláusula Sétima do Contrato de Rateio n.º 01/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO DE RATEIO





Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, os valores do **Contrato de Rateio n.º 01/2023** passam a vigorar conforme tabela abaixo:

Código Orçamentário e Contábil	Descrição da Natureza da Despesa	RATEIO SEDE	RATEIO POLICLINICA	TOTAL GERAL MENSAL (R\$)
		Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	
31 71 7000	Pessoal e Encargos Sociais	35.351,31	408.690,40	444.041,71
33 71 7000	Despesas de Custeio	23.148,69	321.712,11	344.860,80
33 71 7000	Despesas de Custeio	0,00	360.137,89	360.137,89
TOTAL MENSAL (R\$)		58.500,00	1.090.540,40	1.149.040,40

CLÁUSULA QUARTA – DO CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO

O rateio das despesas, bem como as cotas mensais referentes a cada um dos entes consorciados passa a vigorar conforme demonstrado no **ANEXO I, II e III deste Termo**.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os ajustes sobre os repasses financeiros do Estado previstos neste Termo Aditivo foram definidos e aprovados em Assembleia Geral, da seguinte forma:

A partir da competência JULHO a DEZEMBRO de 2023, o Consórcio e os entes consorciados deverão obrigatoriamente, para fins de registro contábil orçamentário, observar e aplicar as alterações supracitadas, conforme demonstrado no **ANEXOS I, II e III deste Termo**.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as Cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente no contrato de Rateio originário por este Instrumento.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, as quais foram lidas e assinadas pelos Partícipes

Irecê – BA, de de 2023

JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA
Governador

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Secretário da Saúde do Estado da Bahia

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

ARTUR SILVA FILHO
MUNICÍPIO DE BARRA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORLANDO AMORIM SANTOS
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

REINAN CEDRO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE BONITO

ARIVAL MARQUES VIANA
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM

EZENIVALDO ALVES DOURADO
MUNICÍPIO DE CANARANA

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 05/01/2024 11:07:48
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 52954730-0044-4950-98c-9067e26037c3





JOSE WILKER ALENCAR MARCIEL
MUNICÍPIO DE CENTRAL

ROBERIO GOMES CUNHA
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO
MUNICÍPIO DE IBIPEBA

NILVA BARRETO DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE IBITITÁ

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
MUNICÍPIO DE IRECÊ

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

TACIANO MENDES DA SILVA
MUNICÍPIO DE JUSSARA

MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA
MUNICÍPIO DE LAPÃO

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

EDIMARIO JOSÉ BOAVENTURA
MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

UBIRACI ROCHA LEVI
MUNICÍPIO DE UIBAÍ

ANEXO I - CONSOLIDADO DOS RATEIOS DO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECÊ EXERCÍCIO 2023

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO 2021	50% CUSTEIO DA POLICLÍNICA & SEDE			PER CAPITA DO CONSORCIO
		TOTAL RATEIO MENSAL POLICLINICA	TOTAL RATEIO MENSAL SEDE	CUSTO MÉDIO MENSAL POR MUNICÍPIO	
1 AMÉRICA DOURADA	16.086	11.067,43	886,42	11.953,86	0,74
2 BARRA	54.225	37.307,70	2.988,08	40.295,78	
3 BARRA DO MENDES	13.128	9.032,28	723,42	9.755,70	
4 BARRO ALTO	15.171	10.437,90	836,00	11.273,90	
5 BONITO	16.999	11.695,59	936,73	12.632,33	
6 BURITIRAMA	21.374	14.705,67	1.177,82	15.883,48	
7 CAFARNAUM	18.585	12.786,79	1.024,13	13.810,92	
8 CANARANA	26.468	18.210,42	1.458,52	19.668,95	
9 CENTRAL	17.293	11.897,87	952,93	12.850,80	
10 GENTIO DO OURO	11.284	7.763,58	621,81	8.385,39	
11 IBIPEBA	18.421	12.673,95	1.015,09	13.689,05	
12 IBITITÁ	17.048	11.729,31	939,43	12.668,74	
13 IRECÊ	74.050	50.947,63	4.080,54	55.028,17	
14 ITAGUAÇU DA BAHIA	14.650	10.079,44	807,29	10.886,73	
15 JOÃO DOURADO	25.606	17.617,35	1.411,02	19.028,38	
16 JUSSARA	15.241	10.486,06	839,86	11.325,92	
17 LAPÃO	27.323	18.798,68	1.505,64	20.304,32	
18 MORRO DO CHAPÉU	35.466	24.401,20	1.954,36	26.355,56	
19 MULUNGU DO MORRO	10.469	7.202,85	576,90	7.779,74	
20 PRESIDENTE DUTRA	15.180	10.444,09	836,50	11.280,59	
21 SÃO GABRIEL	18.785	12.924,39	1.035,15	13.959,54	





22	SOUTO SOARES	17.118	11.777,47	943,29	12.720,76
23	TAPIRAMUTÁ	16.939	11.654,31	933,43	12.587,74
24	UIBAÍ	13.894	9.559,30	765,63	10.324,93
TOTAL		530.803	365.201,25	29.250,00	394.451,25

RATEIO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE IRECÊ

FUNTE	RATEIO MENSAL POLICLÍNICA	RATEIO MENSAL SEDE	TOTAL POLICLÍNICA + SEDE RATEIO MENSAL
Tesouro Estadual (50%)	365.201,25	29.250,00	394.451,25
Tesouro Municipal (50%)	365.201,25	29.250,00	394.451,25
PORTARIA GM/MS N° 608	360.137,89	-	360.137,89
TOTAL	1.090.540,40	58.500,00	1.149.040,40

ANEXO II - CRONOGRAMA FINANCEIRO REFERENTE COTA RATEIO SEDE 2023 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - QDD 2023 POR ENTE CONSORCIADO

TA n° 02 CONTRATO RATEIO SEDE 2023

Descrição	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Estado 2023
		22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
ENTE CONSORCIADO	3.1.71.70	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	17.675,65	17.675,65	17.675,65	17.675,65	17.675,65	17.675,65	185.100,32
TOTAL ESTADO	3.3.71.70	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	11.574,35	11.574,35	11.574,35	11.574,35	11.574,35	11.574,35	124.799,69
ENTE CONSORCIADO	3.3.600.00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	377.100,00
TOTAL MUNICÍPIO	3.3.71.70	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	15.743,35	15.743,35	15.743,35	15.743,35	15.743,35	15.743,35	152.476,49
TOTAL GERAL DOS ENTES CONSORCIADOS		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	687.900,00

CRONOGRAMA FINANCEIRO - COTA RATEIO 2023 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - POR MUNICÍPIO CONSORCIADO

MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Município 2023
		1.918,25	1.918,25	1.918,25	1.918,25	1.918,25	1.918,25	1.918,25	886,42	886,42	886,42	886,42	886,42	
1 AMÉRICA DOURADA	3.1.71.70	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	535,66	535,66	535,66	535,66	535,66	535,66	6.807,22
MUNICÍPIO	3.3.71.70	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	350,76	350,76	350,76	350,76	350,76	350,76	4.620,80
2 BARRA	3.432.46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	2.988,08	2.988,08	2.988,08	2.988,08	2.988,08	2.988,08	38.523,23
MUNICÍPIO	3.1.71.70	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	1.805,68	1.805,68	1.805,68	1.805,68	1.805,68	1.805,68	22.946,76
MUNICÍPIO	3.3.71.70	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.182,40	1.182,40	1.182,40	1.182,40	1.182,40	1.182,40	15.576,47
3 BARRA DO MENDES	Despesa	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	723,42	723,42	723,42	723,42	723,42	723,42	9.326,57
MUNICÍPIO	3.1.71.70	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	437,16	437,16	437,16	437,16	437,16	437,16	5.555,47
MUNICÍPIO	3.3.71.70	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	286,26	286,26	286,26	286,26	286,26	286,26	3.771,10
4 BARRO ALTO	Despesa	960,33	960,33	960,33	960,33	960,33	960,33	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	10.777,38
MUNICÍPIO	3.1.71.70	564,81	564,81	564,81	564,81	564,81	564,81	505,19	505,19	505,19	505,19	505,19	505,19	6.420,02
MUNICÍPIO	3.3.71.70	395,52	395,52	395,52	395,52	395,52	395,52	330,81	330,81	330,81	330,81	330,81	330,81	4.357,36
5 BONITO	Despesa	1.076,04	1.076,04	1.076,04	1.076,04	1.076,04	1.076,04	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	12.076,65
MUNICÍPIO	3.1.71.70	632,87	632,87	632,87	632,87	632,87	632,87	566,06	566,06	566,06	566,06	566,06	566,06	7.193,58
MUNICÍPIO	3.3.71.70	443,18	443,18	443,18	443,18	443,18	443,18	370,67	370,67	370,67	370,67	370,67	370,67	4.883,07
6 BURITIRAMA	Despesa	1.352,98	1.352,98	1.352,98	1.352,98	1.352,98	1.352,98	1.177,82	1.177,82	1.177,82	1.177,82	1.177,82	1.177,82	15.184,80
MUNICÍPIO	3.1.71.70	795,75	795,75	795,75	795,75	795,75	795,75	711,75	711,75	711,75	711,75	711,75	711,75	9.044,98
MUNICÍPIO	3.3.71.70	557,23	557,23	557,23	557,23	557,23	557,23	466,07	466,07	466,07	466,07	466,07	466,07	6.139,82
7 CAFARNAUM	Despesa	1.176,44	1.176,44	1.176,44	1.176,44	1.176,44	1.176,44	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	1.024,13	13.203,40
MUNICÍPIO	3.1.71.70	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91	618,88	618,88	618,88	618,88	618,88	618,88	7.864,74
MUNICÍPIO	3.3.71.70	484,52	484,52	484,52	484,52	484,52	484,52	405,25	405,25	405,25	405,25	405,25	405,25	5.338,66
8 CANARANA	Despesa	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.458,52	1.458,52	1.458,52	1.458,52	1.458,52	1.458,52	18.803,74
MUNICÍPIO	3.1.71.70	985,39	985,39	985,39	985,39	985,39	985,39	881,38	881,38	881,38	881,38	881,38	881,38	11.200,64
MUNICÍPIO	3.3.71.70	690,04	690,04	690,04	690,04	690,04	690,04	577,14	577,14	577,14	577,14	577,14	577,14	7.603,10
9 CENTRAL	Despesa	1.094,65	1.094,65	1.094,65	1.094,65	1.094,65	1.094,65	952,93	952,93	952,93	952,93	952,93	952,93	12.285,52
MUNICÍPIO	3.1.71.70	643,81	643,81	643,81	643,81	643,81	643,81	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	7.318,00
MUNICÍPIO	3.3.71.70	450,84	450,84	450,84	450,84	450,84	450,84	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	4.967,52
10 GENTIO DO OURO	Despesa	714,28	714,28	714,28	714,28	714,28	714,28	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	8.016,53
MUNICÍPIO	3.1.71.70	420,10	420,10	420,10	420,10	420,10	420,10	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	4.775,13
MUNICÍPIO	3.3.71.70	294,18	294,18	294,18	294,18	294,18	294,18	246,05	246,05	246,05	246,05	246,05	246,05	3.241,40
11 IBIPEBA	Despesa	1.166,06	1.166,06	1.166,06	1.166,06	1.166,06	1.166,06	1.015,09	1.015,09	1.015,09	1.015,09	1.015,09	1.015,09	13.086,89
MUNICÍPIO	3.1.71.70	685,81	685,81	685,81	685,81	685,81	685,81	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	7.795,34
MUNICÍPIO	3.3.71.70	480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	480,25	401,68	401,68	401,68	401,68	401,68	401,68	5.291,55





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARIOS ALVES DE SOUZA - 05/01/2024 11:07:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validador.seam?codigo=documento:52954730-0044-4950-9a8c-9067e26037c3

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for IBITITÁ.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for IRECÊ.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for ITAGUAÇU DA BAHIA.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for JOÃO DOURADO.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for JUSSARA.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for LAPIÃO.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for MORRO DO CHAPEU.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for MULUNGU DO MORRO.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for PRESIDENTE DUTRA.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for SÃO GABRIEL.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for SOUTO SOARES.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for TAPIRAMUTÁ.

Table with columns: MUNICIPIO, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Includes data for LIBAÍ.

ANEXO III - CRONOGRAMA FINANCEIRO REFERENTE COTA RATEIO POLICLINICA 2023 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - QDD 2023 POR ENTE CONSORCIADO

TA n° 02 CONTRATO RATEIO POLICLINICA 2023

Table with columns: Descrição, Natureza da Despesa, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Estado 2023, Total Geral Municipio 2023. Includes data for ESTADO + PORTARIA 608 and ENTE CONSORCIADO.





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARIOS ALVES DE SOUZA - 05/01/2024 11:07:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo_documento=52954730-0044-4950-98c-906726037c3

Table with columns: MUNICÍPIO, Natureza da Despesa, Jan, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Município 2023. Rows include AMÉRICA DOURADA, BARRA, BARRA DO MENDES, BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNALUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO.

Table with columns: MUNICÍPIO, Natureza da Despesa, Jan, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Município 2023. Rows include IBIPEBA, IBITITÁ, IRECE, ITAGUAÇU DA BAHIA, JOÃO DOURADO, JUSSARA, LAPÃO.





Município	Natureza da Despesa	Mês												Total Município 2023	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
18 MORRO DO CHAPEL	3.1.71.70	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	13.653,48	13.653,48	13.653,48	13.653,48	13.653,48	13.653,48	218.117,17
	3.3.71.70	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	10.747,72	10.747,72	10.747,72	10.747,72	10.747,72	10.747,72	180.554,17
	MUNICÍPIO														
19 MULLUNGU DO MORRO	3.1.71.70	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	4.030,29	4.030,29	4.030,29	4.030,29	4.030,29	4.030,29	64.401,88
	3.3.71.70	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	3.172,56	3.172,56	3.172,56	3.172,56	3.172,56	53.296,93	
	MUNICÍPIO														170.662,72
20 PRESIDENTE DUTRA	3.1.71.70	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	5.843,90	5.843,90	5.843,90	5.843,90	5.843,90	5.843,90	93.382,42
	3.3.71.70	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	4.600,19	4.600,19	4.600,19	4.600,19	4.600,19	77.280,30	
	MUNICÍPIO														211.192,30
21 SÃO GABRIEL	3.1.71.70	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	7.231,73	7.231,73	7.231,73	7.231,73	7.231,73	7.231,73	115.559,20
	3.3.71.70	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	5.692,66	5.692,66	5.692,66	5.692,66	5.692,66	95.633,10	
	MUNICÍPIO														192.450,88
22 SOUTO SOARES	3.1.71.70	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	6.589,98	6.589,98	6.589,98	6.589,98	6.589,98	6.589,98	105.304,36
	3.3.71.70	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	5.187,49	5.187,49	5.187,49	5.187,49	5.187,49	87.146,52	
	MUNICÍPIO														190.438,46
23 TAPIRAMUTA	3.1.71.70	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	6.521,07	6.521,07	6.521,07	6.521,07	6.521,07	6.521,07	104.203,21
	3.3.71.70	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	5.133,24	5.133,24	5.133,24	5.133,24	5.133,24	86.235,24	
	MUNICÍPIO														156.204,73
24 UIBAI	3.1.71.70	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	5.348,82	5.348,82	5.348,82	5.348,82	5.348,82	5.348,82	85.471,36
	3.3.71.70	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	4.210,48	4.210,48	4.210,48	4.210,48	4.210,48	70.733,37	
	MUNICÍPIO														156.204,73

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARIOS ALVES DE SOUZA - 05/01/2024 11:07:48
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=52954730-0044-4950-906c-9067e26037c3



Documento assinado eletronicamente por **Robério Gomes Cunha, Prefeito**, em 28/07/2023, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEMOSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO, Prefeito**, em 28/07/2023, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, Usuário Externo**, em 28/07/2023, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **NILVA BARRETO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 28/07/2023, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reinan Cedro de Oliveira, Usuário Externo**, em 28/07/2023, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ubiraci Rocha Levi, Usuário Externo**, em 31/07/2023, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ARTUR SILVA FILHO, Prefeito**, em 31/07/2023, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sueli Fernandes de Souza Novais, Representante Legal da Empresa**, em 31/07/2023, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Carlos Alves De Souza, Usuário Externo**, em 01/08/2023, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diamerson Costa Cardoso Dourado, Usuário Externo**, em 01/08/2023, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joelson Cardoso do Rosário, Usuário Externo**, em 01/08/2023, às 22:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).





Documento assinado eletronicamente por **Marcio Antonio Messias da Silva, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Pereira Araujo Leal, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hipólito Rodrigues Silva Gomes, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edimario José Boaventura, Prefeito**, em 02/08/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ARIVAL MARQUES VIANA, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ezenivaldo Alves Dourado, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Orlando Amorim Santos, Prefeito**, em 02/08/2023, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **TACIANO MENDES DA SILVA, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Barreto de Oliveira, Usuário Externo**, em 02/08/2023, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Sampaio Cardoso, Usuário Externo**, em 03/08/2023, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nelson Luiz Dos Anjos Portela, Coordenador**, em 17/08/2023, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Silva de Carvalho Santana, Secretário(a) Estadual de Saúde**, em 22/08/2023, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00071484419** e o código CRC **822C6442**.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 05/01/2024 11:07:48
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 52954730-0044-4950-9a8c-9067e26037c3





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE UNIDADES CONSORCIADAS - SESAB/SAIS/DGECOP/COGECON

Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppi/validadoc>; seam Código do documento: e13de098-924a-488c-bc9e-1049e2a2ab06

CONTRATO DE RATEIO N.º 01/2023

CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE E OS MUNICÍPIOS DE AMÉRICA DOURADA, BARRA, BARRA DO MENDES, BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNAUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO, IBIPEBA, IBITITÁ, IRECÊ, ITAGUAÇU DA BAHIA, JOÃO DOURADO, JUSSARA, LAPÃO, MORRO DO CHAPÉU, MULUNGU DO MORRO, PRESIDENTE DUTRA, SÃO GABRIEL, SOUTO SOARES, TAPIRAMUTÁ, UIBAÍ.

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ – CRS IRECÊ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 26.571.435/0001-80, com sede na Avenida Raimundo Bonfim, n.º 521, CEP: 44.900-000, em Irecê – BA, neste ato representado pelo Presidente, o Prefeito do Município de Irecê, Sr. **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 404.658.965-53, o **ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, n.º 390, Ala Sul, 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, doravante denominado simplesmente **ESTADO**, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, **RUI COSTA**, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.131/0001-41, situada na Avenida Luiz Viana Filho, n.º 400, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, representada, neste ato, por sua Secretária, Sra. **ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO**, CPF n.º 363.928.635-91, e os municípios de **AMÉRICA DOURADA** – CNPJ n.º 13.891.536/0001-96, representado pelo Prefeito, Sr. **JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO**, CPF/MF n.º 374.067.795-34; **BARRA** – CNPJ n.º 13.880.703/0001-01, representado pelo Prefeito, Sr. **ARTUR SILVA FILHO**, CPF/MF n.º 274.739.616-91; **BARRA DO MENDES** – CNPJ n.º 13.702.238/0001-00, representado pelo Prefeito, Sr. **ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA**, CPF/MF n.º 511.217.355-68; **BARRO ALTO** – CNPJ n.º 12.234.349/0001-30, representado pelo Prefeito, Sr. **ORLANDO AMORIM SANTOS**, CPF/MF n.º 426.776.885-49; **BONITO** – CNPJ n.º 16.245.375/0001-51, representado pelo Prefeito, Sr. **REINAM CEDRO DE OLIVEIRA**, CPF/MF n.º 982.186.205-59; **BURITIRAMA** – CNPJ n.º 13.234.000/0001-06, representado pelo Prefeito, Sr. **ARIVAL MARQUES VIANA**, CPF/MF n.º 090.717.091-91; **CAFARNAUM** – CNPJ n.º 13.714.142.0001-62, representado pela Prefeita, Sra. **SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS**, CPF/MF n.º 413.902.535-20; **CANARANA** – CNPJ n.º 13.714.464/0001-01, representado pelo Prefeito, Sr. **EZENIVALDO ALVES DOURADO**, CPF/MF n.º 155.339.301-59; **CENTRAL** – CNPJ n.º 14.136.816/0001-51, representado pelo Prefeito, Sr. **JOSE WILKER ALENCAR MARCIEL**, CPF/MF n.º 007.313.885-18; **GENTIO DO OURO** – CNPJ n.º 13.879.390/0001-63, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERIO GOMES CUNHA**, CPF/MF n.º 377.968.365-20; **IBIPEBA** – CNPJ n.º 13.714.803/0001-50, representado pelo Prefeito, Sr. **DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO**, CPF/MF n.º 704.474.975-53; **IBITITÁ** – CNPJ n.º 13.715.057/0001-19, representado pela Prefeita, Sra. **NILVA BARRETO DOS SANTOS**, CPF/MF n.º 404.748.525-04; **IRECÊ** – CNPJ n.º 13.715.891/0001-04, representado pelo Prefeito, Sr. **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**, CPF/MF n.º 404.658.965-53; **ITAGUAÇU DA BAHIA** – CNPJ n.º 16.445.843/0001-31, representado pelo Prefeito, Sr. **ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO**, CPF/MF n.º 919.074.205-25; **JOÃO DOURADO** – CNPJ n.º 13.891.510/0001-48, representado pelo Prefeito, Sr. **DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO**, CPF/MF n.º 007.620.555-02; **JUSSARA** – CNPJ n.º 13.227.717/0001-81, representado pelo Prefeito, Sr. **TACIANO MENDES DA SILVA**, CPF/MF n.º 029.067.455-70; **LAPÃO** – CNPJ n.º 13.891.528/0001-40, representado pelo Prefeito, Sr. **MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA**, CPF/MF n.º 457.242.375-04; **MORRO DO CHAPÉU** – CNPJ n.º 13.717.517/0001-48, representado pela Prefeita, Sra. **JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL**, CPF/MF n.º 790.101.215-34; **MULUNGU DO MORRO** – CNPJ n.º 16.445.876/0001-81, representado pelo Prefeito, Sr. **EDIMARIO JOSÉ BOAVENTURA**, CPF/MF n.º 938.890.035-91; **PRESIDENTE DUTRA** – CNPJ n.º 13.717.798/0001-39, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**, CPF/MF n.º 348.246.005-10; **SÃO GABRIEL** – CNPJ n.º 13.891.544/0001-32, representado pelo Prefeito, Sr. **HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES**, CPF/MF n.º 805.608.735-49; **SOUTO SOARES** – CNPJ n.º 13.922.554/0001-98, representado pelo Prefeito, Sr. **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO**, CPF/MF n.º 916.397.195-04; **TAPIRAMUTÁ** – CNPJ n.º 13.796.016/0001-02, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS**, CPF/MF n.º 984.029.355-91; **UIBAÍ** – CNPJ n.º 14.140.701/0001-30, representado pelo Prefeito, Sr. **UBIRACI ROCHA LEVI**, CPF/MF n.º 504.090.185-20 resolvem celebrar o presente contrato de rateio, nos termos que passa a dispor:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL





O presente CONTRATO DE RATEIO tem como fundamento o art. 8º da Lei Federal n.º 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e arts. 13 e ss. do Decreto Federal n.º 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; no artigo 12 da Lei Estadual n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015, bem como nos demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição dos valores, regras e critérios de participação financeira dos contratantes para o exercício financeiro 2023, na cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO, à manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, incluindo as despesas referentes ao custeio do transporte sanitário para o funcionamento do **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ - CRSIRECÊ**, na forma prevista na Clausula Décima do Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consorcio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta de dotações consignadas nas leis orçamentárias de todos os entes consorciados.

Parágrafo Único – Os consorciados signatários atestam, sob as penas da lei, que nos seus respectivos orçamentos há dotações suficientes à cobertura das despesas decorrente deste contrato, conforme previsto no artigo 9º da Lei n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RECEITAS

CLÁUSULA 4.1 – DOS REPASSES

Os custos mensais para cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ - CRSIRECÊ** no exercício de 2023 estão fixados em R\$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil Reais), e a gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE em R\$ 1.049.000,00 (Um milhão, quarenta e nove mil reais), totalizando em R\$ 1.105.000,00 (Um milhão, cento e cinco mil reais), distribuídos conforme tabela abaixo:

Código Orçamentário e Contábil	Descrição da Natureza da Despesa	RATEIO SEDE	RATEIO POLICLINICA	TOTAL GERAL MENSAL (R\$)
		Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	
31 71 7000	Pessoal e Encargos Sociais	32.936,00	566.460,00	599.396,00
33 71 7000	Despesas de Custeio	23.064,00	482.540,00	505.604,00
44 71 7000 *	Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL (R\$)		56.000,00	1.049.000,00	1.105.000,00

* Valor a ser utilizado dentro do limite indicado no parágrafo sexto

Parágrafo Primeiro – O rateio das despesas, bem como as cotas mensais referente a cada um dos entes consorciados, será feito conforme o **ANEXO I** deste Contrato

Parágrafo Segundo – O Consórcio deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte / destinação de recursos.

Parágrafo Terceiro – Os entes consorciados efetuarão em suas contabilidades o registro das informações do Consórcio necessárias à consolidação de demonstrativos fiscais. Para tanto, o Consórcio deverá encaminhar mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente, para os entes consorciados, as informações sobre a execução das despesas por grupo de natureza de despesa, função e subfunção.

Parágrafo Quarto – Para elaboração dos demonstrativos previsto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes consorciados computarão as despesas executadas na modalidade de aplicação referente às transferências efetuadas, observando a metodologia de elaboração estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo Quinto – Caso o consórcio não encaminhe as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo terceiro deste artigo, as apurações nos demonstrativos ocorrerão da seguinte forma:

- I - Todo o valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de pessoal entrará na despesa bruta com pessoal ativo do Ente consorciado;
- II - Nenhum valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de despesas com saúde será computado para os limites nos demonstrativos.

Parágrafo Sexto – O Consorcio poderá realizar aquisição de equipamentos para ampliação e modernização da prestação de





serviços e da gestão, desde que o recurso financeiro proveniente do repasse deste contrato no elemento despesa investimento seja previamente autorizado, ou com a receita proveniente da Cláusula 4.2, II, observando a legislação pertinente após aprovação em Assembleia Geral.

Parágrafo Sétimo – A aquisição de equipamentos para ampliação e modernização da prestação de serviços e da gestão com o recurso proveniente do contrato de rateio respeitará o limite de até 10% do valor global do presente Contrato de Rateio.

Parágrafo Oitavo – Para fins de registro contábil orçamentário pelos entes consorciados fica demonstrado nos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD os valores atribuídos a cada ente consorciado para as despesas operacionais pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO, conforme o **ANEXO II**. Para as despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE deste Contrato observar-se-á o **ANEXO III**

Parágrafo Nono – Apurado superávit financeiro no exercício anterior, devidamente evidenciado no Balanço Patrimonial do Consórcio e demonstrado no Quadro do Superávit Financeiro nos termos do MCASP, sua utilização fica condicionada à aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos em Assembleia Geral e vinculado a natureza da despesa de origem, com manifestação prévia do Conselho Fiscal, e a execução mediante abertura de crédito adicional suplementar e/ou especial em observância aos requisitos dispostos no Artigo 43 da Lei n.º 4.320/64, ao Parágrafo Único do Artigo 8º da Lei Complementar n.º 101/00.

CLÁUSULA 4.2 – DOS TRIBUTOS

Os tributos recolhidos pelo Consórcio serão distribuídos da seguinte forma:

I - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS fruto do objeto deste contrato será devido ao MUNICÍPIO onde for prestado o serviço, de fato, conforme Lei Complementar n.º 116/2003.

II - O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF será retido pelo presente Consórcio, contabilizados como receita própria e as informações financeiras respectivas deverão ser prestadas a todos entes consorciados para fins de consolidação em suas contas, nos termos do disposto Art. 17 do Decreto n.º 6.017/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Os entes consorciados devem integralizar suas cotas mensais até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro - O município transferidor deve destinar o recurso do Fundo Municipal de Saúde para o Consórcio Público na função saúde e de igual modo, o Consórcio deverá prever em seu Orçamento, e aplicar o recurso na mesma função, conforme determina o parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n.º 141/12, que regulamentou o artigo 198 da Constituição Federal.

Parágrafo Segundo - Para efetivação dos pagamentos estabelecidos neste contrato, os MUNICÍPIOS aderem ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A, conforme TERMO DE ADESÃO que faz parte integrante deste instrumento, pelo que fica expressamente autorizado pelos MUNICÍPIOS o BANCO DO BRASIL S/A, em caráter irrevogável e irretroatável.

Parágrafo Terceiro – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento a que se refere esta cláusula, nos termos do § 1º, do artigo 60, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, devendo, contudo, os entes consorciados efetuarem as devidas regularizações orçamentárias e contábeis, observadas as classificações constantes nos Anexo II e Anexo III deste Contrato de Rateio. **Parágrafo Quarto** - Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, os MUNICÍPIOS comprometem-se a confirmar a autorização através do Termo de Adesão ao DÉBITO AUTOMÁTICO (DBT), adotando as medidas previstas para tanto na Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A.

Parágrafo Quinto – O Estado poderá condicionar a entrega de recursos aos municípios inadimplentes com o CONSÓRCIO à transferência dos repasses financeiros previstos neste contrato, conforme parágrafo único do Art. 160 da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEXTA: DOS APORTES DO ESTADO

O Estado da Bahia compromete-se a, mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, efetuar o pagamento ao Consórcio das obrigações assumidas por força deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Para garantia e como meio de efetivo pagamento da obrigação financeira decorrente deste contrato, o Estado da Bahia cede e transfere ao Consórcio, em caráter irrevogável e irretroatável, por esta e na melhor forma de direito, a modo “pro solvendo”, e nos exatos valores que se tornarem exigíveis nos termos deste contrato, os créditos que se façam na sua conta de depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, provenientes das quotas do Fundo de Participação dos Estados – FPE.

Parágrafo Segundo – Verificada a inadimplência do Estado no cumprimento das disposições do caput, o Consórcio pode, imediatamente, acionar o Banco do Brasil S/A, para efetivação das disposições do parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro – Para dar efetividade às disposições do parágrafo anterior, o Estado também adere ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de que trata o parágrafo segundo da cláusula quinta deste contrato, firmando o respectivo termo de adesão.

Parágrafo Quarto – Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, o ESTADO efetuará seus pagamentos da seguinte forma: as despesas operacionais pertinentes as atividades da administração da SEDE do CONSÓRCIO pela **Unidade Gestora: 19.601.0003** e para as despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE na **Unidade**





Gestora: 19.601.0083.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS.

As transferências financeiras na forma deste contrato são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia Geral, ficando assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro desse Contrato.

Parágrafo Único – Quaisquer alterações não serão permitidas nem promovidas, salvo mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com aprovação da Assembleia Geral, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS

São obrigações dos entes consorciados:

- I – Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;
- II – Exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
- III - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

São obrigações do Consórcio:

- I- Executar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO observadas as normas da contabilidade pública;
- II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
- III – Informar mensalmente a todos os consorciados o saldo bancário e as despesas realizadas com os recursos repassados no presente CONTRATO DE RATEIO;
- IV – Aplicar os recursos financeiros repassados ao CONSÓRCIO em fundos de aplicação financeira de curto prazo, enquanto não empregados na sua finalidade, devendo os resultados serem utilizados integralmente no objeto desse Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência será adstrita ao exercício financeiro 2023 e seu prazo não será superior ao das dotações que o suportam, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Presidente do **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ - CRSIRECÊ**.

Parágrafo Único – Os CONSORCIADOS terão, isolada ou conjuntamente, livre acesso ao **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ - CRSIRECÊ**, para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, cabendo ao Presidente fornecer todas as informações e documentos necessários ao bom andamento dos trabalhos.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem Tribunal de Justiça da Bahia, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito que, depois de lido e assinado pelas partes e pelas testemunhas, será publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado da Bahia para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Irecê – BA, de de

Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: e13deb98-92ba-488c-bc9e-10d9ea2aabb6



Governador

Secretário da Saúde do Estado da Bahia

Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

ARTUR SILVA FILHO
MUNICÍPIO DE BARRA

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORLANDO AMORIM SANTOS
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

REINAN CEDRO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE BONITO

ARIVAL MARQUES VIANA
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM

EZENIVALDO ALVES DOURADO
MUNICÍPIO DE CANARANA

JOSE WILKER ALENCAR MARCIEL
MUNICÍPIO DE CENTRAL

ROBERIO GOMES CUNHA
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO
MUNICÍPIO DE IBIPEBA

NILVA BARRETO DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE IBITITÁ

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
MUNICÍPIO DE IRECÊ



Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e13de698-92da-488c-bc9e-10d9ea2aabb6





ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

TACIANO MENDES DA SILVA
MUNICÍPIO DE JUSSARA

MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA
MUNICÍPIO DE LAPÃO

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

EDIMARIO JOSÉ BOAVENTURA
MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

UBIRACI ROCHA LEVI
MUNICÍPIO DE UIBAÍ

ANEXO I - CONSOLIDADO DOS RATEIOS DO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECÊ EXERCÍCIO 2023

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO 2021	60% CUSTEIO DA POLICLÍNICA & SEDE			
		TOTAL RATEIO MENSAL POLICLINICA	TOTAL RATEIO MENSAL SEDE	CUSTO MÉDIO MENSAL POR MUNICÍPIO	PER CAPITA DO RATEIO
1 AMÉRICA DOURADA	16.086	19.073,98	1.018,25	20.092,23	
2 BARRA	54.225	64.297,33	3.432,46	67.729,79	
3 BARRA DO MENDES	13.128	15.566,53	831,01	16.397,54	
4 BARRO ALTO	15.171	17.989,02	960,33	18.949,35	
5 BONITO	16.999	20.156,58	1.076,04	21.232,62	
6 BURITIRAMA	21.374	25.344,23	1.352,98	26.697,22	
7 CAFARNAUM	18.585	22.037,18	1.176,44	23.213,61	
8 CANARANA	26.468	31.384,45	1.675,43	33.059,88	
9 CENTRAL	17.293	20.505,19	1.094,65	21.599,84	





Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadorDoc.seam> Código do documento: e13deb98-924a-488c-bc9e-10d9e2ca2abb6

10	GENTIO DO OURO	11.284	13.380,01	714,28	14.094,29
11	IBIPEBA	18.421	21.842,71	1.166,06	23.008,77
12	IBITITÁ	17.048	20.214,68	1.079,14	21.293,82
13	IRECÊ	74.050	87.804,84	4.687,39	92.492,22
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	14.650	17.371,25	927,35	18.298,60
15	JOÃO DOURADO	25.606	30.362,33	1.620,87	31.983,20
16	JUSSARA	15.241	18.072,03	964,76	19.036,79
17	LAPÃO	27.323	32.398,26	1.729,55	34.127,82
18	MORRO DO CHAPÉU	35.466	42.053,83	2.245,01	44.298,84
19	MULUNGU DO MORRO	10.469	12.413,62	662,69	13.076,31
20	PRESIDENTE DUTRA	15.180	17.999,69	960,90	18.960,59
21	SÃO GABRIEL	18.785	22.274,33	1.189,10	23.463,42
22	SOUTO SOARES	17.118	20.297,68	1.083,57	21.381,25
23	TAPIRAMUTÁ	16.939	20.085,43	1.072,24	21.157,67
24	UIBAÍ	13.894	16.474,82	879,49	17.354,31
TOTAL		530.803	629.400,00	33.600,00	663.000,00

1,25

RATEIO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE IRECÊ

FONTE	RATEIO MENSAL POLICLINICA	RATEIO MENSAL SEDE	TOTAL POLICLINICA + SEDE RATEIO MENSAL
Tesouro Estadual (40%)	419.600,00	22.400,00	442.000,00
Tesouro Municipal (60%)	629.400,00	33.600,00	663.000,00
TOTAL	1.049.000,00	56.000,00	1.105.000,00

ANEXO II - CRONOGRAMA FINANCEIRO REFERENTE COTA RATEIO SEDE 2023 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - QDD 2023 POR ENTE CONSORCIADO

CONTRATO RATEIO SEDE 2023

Descrição	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Estado 2023
		ENTE CONSORCIADO	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
TOTAL ESTADO	3.1.71.70	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	13.174,40	158.092,80
	3.3.71.70	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	9.225,60	110.707,20
Descrição	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral Municipio 2023
		ENTE CONSORCIADO	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
TOTAL MUNICÍPIO	3.1.71.70	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	19.761,60	237.139,20
	3.3.71.70	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	13.838,40	166.060,80
TOTAL GERAL DOS ENTES CONSORCIADOS		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00

CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - POR MUNICÍPIO CONSORCIADO

MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio 2023
		1	AMÉRICA DOURADA	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25	1.018,25
	3.1.71.70	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	598,88	7.186,51
	3.3.71.70	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	419,37	5.032,48
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio 2023
		2	BARRA	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46	3.432,46
	3.1.71.70	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	2.018,78	24.225,32
	3.3.71.70	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68	16.964,20
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio 2023
		3	BARRA DO MENDES	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01	831,01
	3.1.71.71	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	5.865,01
	3.3.71.71	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	342,26	4.107,07





Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppj/validadoc.seam?codigo=documento:e33de9b98-924e-488c-b99e-10d9e2a2ab96

Table with columns: MUNICÍPIO, Natureza da Despesa, Jan, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Rows include BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNAUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO.

Table with columns: MUNICÍPIO, Natureza da Despesa, Jan, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Total Municipio 2023. Rows include IBIPEBA, IBITITÁ, IRECE, ITAGUAÇU DA BAHIA, JOÃO.





Município	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Município 2023
		DOURADO	3.3.71.73	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57	667,57
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76	964,76
16	JUSSARA	3.1.71.73	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42	567,42
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34	397,34
17	LAPÃO	3.1.71.74	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.017,23
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33	712,33
18	MORRO DO CHAPEÚ	3.1.71.74	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39	1.320,39
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62	924,62
19	MULUNGU DO MORRO	3.1.71.71	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76	389,76
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93	272,93
20	PRESIDENTE DUTRA	3.1.71.71	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15	565,15
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75	395,75
21	SÃO GABRIEL	3.1.71.71	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36	699,36
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74	489,74
22	SOUTO SOARES	3.1.71.71	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30	637,30
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28	446,28
23	TAPIRAMUTÁ	3.1.71.71	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63	630,63
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61	441,61
24	UIBAI	3.1.71.71	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27	517,27
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23	362,23

Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/pp/validador.seam> Código do documento: e3d6b98-924a-488c-bc9e-1049e2a2ab96

ANEXO III - CRONOGRAMA FINANCEIRO REFERENTE COTA RATEIO POLICLINICA 2023 SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - QDD 2023 POR ENTE CONSORCIADO

CONTRATO RATEIO POLICLINICA 2023

Descrição	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Estado 2023
ENTE CONSORCIADO		419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	5.035.200,00
TOTAL ESTADO	3.1.71.70	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	226.584,00	2.719.008,00
	3.3.71.70	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	193.016,00	2.316.192,00



Descrição	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
ENTE CONSORCIADO		629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	629.400,00	7.552.800,00
TOTAL MUNICÍPIO	3.1.71.70	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	339.876,00	4.078.512,00
	3.3.71.70	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	289.524,00	3.474.288,00
TOTAL GERAL DOS ENTES CONSORCIADOS		1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	12.588.000,00



Processo: 1489923 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
 Acesso em: <http://www.procdebahia.com.br/ppv/validador>; seam Código do documento: e13d6b98-924a-488c-bc9e-1049e2a2ab06

CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - POR MUNICÍPIO CONSORCIADO

MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Município 2023
1	AMÉRICA DOURADA	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	19.073,98	228.887,82
	3.1.71.70	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	10.299,95	123.599,42
	3.3.71.70	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	8.774,03	105.288,40
2	BARRA	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	64.297,33	771.567,95
	3.1.71.70	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	34.720,56	416.646,69
	3.3.71.70	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	29.576,77	354.921,25
3	BARRA DO MENDES	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	15.566,53	186.798,41
	3.1.71.70	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	8.405,93	100.871,14
	3.3.71.70	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	85.927,27
4	BARRO ALTO	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	17.989,02	215.868,28
	3.1.71.70	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	9.714,07	116.568,87
	3.3.71.70	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	8.274,95	99.299,41
5	BONITO	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	20.156,58	241.878,90
	3.1.71.70	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	10.884,55	130.614,61
	3.3.71.70	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	111.264,30
6	BURITIRAMA	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	25.344,23	304.130,81
	3.1.71.70	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	13.685,89	164.230,64
	3.3.71.70	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	11.658,35	139.900,17
7	CAFARNAUM	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	22.037,18	264.446,11
	3.1.71.70	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	11.900,07	142.800,90
	3.3.71.70	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	10.137,10	121.645,21
8	CANARANA	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	31.384,45	376.613,38
	3.1.71.70	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	16.947,60	203.371,22
	3.3.71.70	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	14.436,85	173.242,15
9	CENTRAL	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	20.505,19	246.062,23
	3.1.71.70	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80	132.873,60
	3.3.71.70	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	9.432,39	113.188,63



MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
		13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	13.380,01	160.560,12
10	GENTIO DO OURO	3.1.71.70	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	7.225,21	86.702,47
		3.3.71.70	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	6.154,80	73.857,66

MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
		Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023	Município 2023
11	IBIPEBA	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,71	262.112,55
		3.1.71.70	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06	11.795,06
MUNICÍPIO	Despesa	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	20.214,68	242.576,12
		3.3.71.70	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65	10.047,65
12	IBITITÁ	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	10.915,93	130.991,11
		3.1.71.70	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75	9.298,75
MUNICÍPIO	Despesa	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	87.804,84	1.053.658,02
		3.1.71.70	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61	47.414,61
MUNICÍPIO	Despesa	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	40.390,22	484.682,69
		3.3.71.70	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25	17.371,25
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	9.380,47	112.565,68
		3.1.71.70	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77	7.990,77
MUNICÍPIO	Despesa	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	30.362,33	364.347,97
		3.1.71.70	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66	16.395,66
MUNICÍPIO	Despesa	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	167.600,07
		3.3.71.70	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67	13.966,67
16	JUSSARA	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	9.758,89	117.106,73
		3.1.71.70	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13	8.313,13
MUNICÍPIO	Despesa	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	32.398,26	388.779,18
		3.3.71.70	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06	17.495,06
MUNICÍPIO	Despesa	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	178.838,42
		3.1.71.70	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20	14.903,20
18	MORRO DO CHAPEÚ	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	22.709,07	272.508,83
		3.1.71.70	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76	19.344,76
MUNICÍPIO	Despesa	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	12.413,62	148.963,48
		3.1.71.70	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36
MUNICÍPIO	Despesa	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	215.996,34
		3.3.71.70	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27
19	MULUNGU DO MORRO	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	6.703,36	80.440,28
		3.1.71.70	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27	5.710,27
MUNICÍPIO	Despesa	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	17.999,69	215.996,34
		3.3.71.70	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86
20	PRESIDENTE DUTRA	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	9.719,84	116.638,02
		3.1.71.70	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86	8.279,86
MUNICÍPIO	Despesa	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	22.274,33	267.291,91
		3.1.71.70	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14	12.028,14

Processo: 14899623 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: e13d6b98-924a-488c-bc9e-1049e2a2ab96



21	SÃO GABRIEL	3.3.71.70	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	10.246,19	Total
	MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
			20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68	20.297,68
22	SOUTO SOARES	3.1.71.70	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	10.960,75	131.528,96
		3.3.71.70	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	9.336,93	112.043,19
	MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
			20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	20.085,43	241.025,16
23	TAPIRAMUTÁ	3.1.71.70	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	10.846,13	130.153,59
		3.3.71.70	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	9.239,30	110.871,57
	MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
			16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	16.474,82	197.697,83
24	UIBAI	3.1.71.70	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	8.896,40	106.756,83
		3.3.71.70	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	7.578,42	90.941,00



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **TACIANO MENDES DA SILVA**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Orlando Amorim Santos**, **Prefeito**, em 12/12/2022, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Sampaio Cardoso**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Carlos Alves De Souza**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ARIVAL MARQUES VIANA**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ezenivaldo Alves Dourado**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEMOSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO**, **Prefeito**, em 13/12/2022, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validador/seam/Código do documento: e13d9b98-924a-488c-bc9e-1049eac2abb96





Documento assinado eletronicamente por **Hipólito Rodrigues Silva Gomes, Usuário Externo**, em 14/12/2022, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ubiraci Rocha Levi, Usuário Externo**, em 15/12/2022, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ARTUR SILVA FILHO, Prefeito**, em 15/12/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sueli Fernandes de Souza Novais, Representante Legal da Empresa**, em 15/12/2022, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **NILVA BARRETO DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 15/12/2022, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edimario José Boaventura, Prefeito**, em 15/12/2022, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Barreto de Oliveira, Usuário Externo**, em 16/12/2022, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robério Gomes Cunha, Usuário Externo**, em 17/12/2022, às 07:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO, Usuário Externo**, em 20/12/2022, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reinan Cedro de Oliveira, Usuário Externo**, em 20/12/2022, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joelson Cardoso do Rosário, Usuário Externo**, em 20/12/2022, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Pereira Araujo Leal, Usuário Externo**, em 27/12/2022, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL, Usuário Externo**, em 03/01/2023, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nelson Luiz Dos Anjos Portela, Coordenador**, em 26/01/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Silva de Carvalho Santana, Secretário(a) Estadual de Saúde**, em 31/01/2023, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: e13d6b98-924a-488c-bc9e-10d9e2a2ab66





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00059021150** e o código CRC **D51A86A3**.



Processo: 14899e23 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA - 06/03/2023 11:47:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e13deb98-92da-488c-bc9e-10d9ea2aabb6

Referência: Processo nº 019.0839.2022.0193994-15

SEI nº 00059021150



CEF		POSICAO SINTEtica DA DIVIDA					
FOLHA 1							
REF 31/12/2023							
CER.SB.33.8							
EM 08/01/2024							
UGO: 7701-1 / GOVERNO F DE SANTANA, BA		VALORES EM MOEDA CORRENTE					
		D I V I D A V E N C I D A					
CONTRATO	P ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	
TOTAL VENCIDA (A)						REMUNERATORIOS/	
						P. CONVENCIONAL	
(B) TOTAL DA DIVIDA (A+B)						DIVIDA VINCENDA	
TOMADOR : 83166-2 MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA - BA		CGC: 16.445.843/0001-31					
615.734-03 M ADIMPLENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							8.000.000,00
8.000.000,00							
TOTAL DO TOMADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							8.000.000,00
8.000.000,00							
TOTAL DA UGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							8.000.000,00
8.000.000,00							
TOTAL DO RELATORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							8.000.000,00
8.000.000,00							





VR 05RF DEVAT

Fl. 563



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 05/03/2024

A Sua Excelência o(a)
 Senhor(a) ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO, responsável pelo Ente Público

16.445.843/0001-31 - MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2023.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ela vinculados, referentes às Contribuições Previdenciárias e Não Previdenciárias, em 31/12/2023, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
16.445.843/0001-31	0,00	0,00	0,00	20.714.864,72	35.926.346,70

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
16445843000131	0,00	0,00	0,00	1.052.493,42

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
16445843000131	Não Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	1.052.493,42
16445843000131	Previdenciário	OPP - PREM (L13485/17)	20.496.300,93
16445843000131	Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	218.563,79

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
11.958.928/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
15.504.573/0001-20	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL COMDEC
15.589.924/0001-42	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
16.445.843/0001-31	MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA
16.445.959/0001-70	CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
30.064.253/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
31.920.554/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAGUACU DA BAHIA - FMEIB

2. Destaquem-se as observações a seguir em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS, que ainda não tenham sido transformados em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamentos especiais que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo do parcelamento regido pela Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, e o parcelamento regido pela EC nº 113, de 8 de dezembro de 2021, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Os débitos previdenciários Parcelados a Consolidar não estão discriminados na tabela Parcelamentos Consolidados;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PFN jurisdicionante.

Atenciosamente,

Flavio Macario de Carvalho

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.

1

Cópia - Original



VR 05RF DEVAT

Fl. 564



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Auditor-Fiscal – mat. 67868
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA
(assinatura digital)





Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: ITAGUAÇU DA BAHIA
CNPJ: 16.445.843/0001-31

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0161/2024

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2023, ou seja:

Saldo do parcelamento número 49/2021 no valor de R\$1.077.459,64 (hum milhão, setenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos),

Débitos em aberto, no valor total de R\$54.830,25 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), referentes ao período de 08/2023 à 11/2023, pendente de negociação.

O total geral da dívida importa em R\$1.132.289,89 (hum milhão, cento e trinta e dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: CC68626FB51A82A3B10EF1E7551BB86E

Emissão em 10/01/2024 15:35:48





Declaração

Ofício 004/2024

Data: 26/02/2024

Banco do Brasil S.A. - 3832 Escritório Setor Público Bahia

Ao Município de Itaguaçu da Bahia

Ref.: Extrato Dívida Financiamento

1. Conforme solicitado, informamos que o saldo da dívida em 31/12/2023 da operação de financiamento nº 40/000010-9 era de R\$ 4.717.270,90.

Atenciosamente,

Marlon Sousa

Gerente de Relacionamento





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Grau	de
sigilo	
#PÚBLICO	

Contrato - nº 0615734-03

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
DA BAHIA DESTINADO AO APOIO
FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO
DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME
PLANO DE INVESTIMENTO – COM
RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E
AO SANEAMENTO.**

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Gerência Executiva de Governo GIGOV Feira de Santana, Sr(a). Elisa da Cunha Boina, Brasileira, Solteiro, Engenheira Civil, RG nº 1874770, SSP/ES, 22/08/2001, CPF nº 111.322.907-16, Avenida Centenário, N. 251 - Condomínio Imperial Ville Residence, Casa 15, conforme 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília - DF, no Livro 3401-P, fls 114, em 07/10/2019 e 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília - DF, no Livro 3407-P, fls 176, em 07/11/2019, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR - Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 16.445.843/0001-31, representado pelo Senhor Adão Alves de Carvalho Filho, CPF nº. 919.074.205-25, RG nº 0771675895, nacionalidade Brasileiro, Casado, , representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

CAIXA e TOMADOR, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I – a manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 407/2023/ME, de 17 DE MARÇO DE 2023;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - a Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 543, de trinta de dezembro de dois mil e vinte e dois, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V - os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

VI - que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03****BACEN** – Banco Central do Brasil.**CADIP** – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DESEMBOLSO DE RECURSOS – É a movimentação de recursos, originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR**.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na **CLÁUSULA QUINTA**;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**:

- PPA: Lei 533, de 30/12/2021, publicada no Diário Oficial dia 30/12/2021;
- LDO: Lei 538, de 18/07/2022, publicada no Diário Oficial dia 18/07/2022; e,
- LOA: Lei 541, de 03/10/2022, publicada no Diário Oficial dia 03/10/2022.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA**, solicitada pelo **TOMADOR** ou pelo **AGENTE PROMOTOR** à **CAIXA**, para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, conforme **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**.

PROJETOS/AÇÕES – São os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

RECOMPOSIÇÃO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redistribuição do valor devolvido no cronograma de desembolso, para nova utilização.

RESSARCIMENTO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redução do Valor do Empréstimo e amortização do saldo devedor.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

VISITA DE CONSTATAÇÃO – Visita técnica que como objetivo constatar se a execução financeira das obras e/ou aquisição de máquinas/veículos/equipamentos/mobiliários está sendo realizada conforme descrito na documentação apresentada pelo Tomador.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2022 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº543, de trinta de dezembro de dois mil e vinte e dois, a saber: Intervenções de mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura, habitação e outras despesa de capital.
- 1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- 1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Res. **Conselho Monetário Nacional** 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

- 2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO

- 3.1.1 O prazo para o desembolso do crédito deste **FINANCIAMENTO** é de até 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato.

28.141 v012 micro



5





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para realização do 1º desembolso é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 07/03/2025.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

4.2.2 As prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 08 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a 137,41% (cento e trinta e sete vírgula quarenta e um centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV**.

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

- 6.1.2** O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.
- 6.1.3** **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
- 6.1.4** A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

- 7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, **aos seguintes encargos:**
- I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;
 - II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e
 - III. juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.
- 7.1.1** Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.
- 7.2** Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.
- 7.3** Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

- 8.1** O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2** Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

- 9.1** O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.1.1** Os recursos provenientes de rendimento de aplicação financeira não observam o valor mínimo de 02 (duas) prestações, conforme item acima, e podem ser utilizados a qualquer momento.
- 9.2** Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.
- 9.3** O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI})$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,

SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- 9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI})$;

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1 O desembolso dos recursos é efetuado pela **CAIXA**, mediante a solicitação do **TOMADOR**, conforme Modelo para Solicitação De Desembolsos – **ANEXO III**.
- 11.1.1 Os desembolsos deverão respeitar os totais por exercício definidos no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

- 11.2** Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - 1056 - XIQUE-XIQUE, sob o nº 006.00671029-3, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6** O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada indicada no item 11.2.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

11.6.1 Para a realização dos desembolsos, deve-se observar os seguintes prazos e percentuais de comprovação de aplicação dos recursos conforme tabela abaixo:

DESEMBOLSO	PRAZO DE COMPROVAÇÃO	PERCENTUAL DE COMPROVAÇÃO	RECOMPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS
1º	Até 180 dias	Não se aplica	Para o primeiro desembolso é vedada a recomposição integral do valor da parcela desembolsada, exceto para a situação de vencimento antecipado ou redução do valor financiado do contrato.
Demais Desembolsos	Até 180 dias	100% dos desembolsos anteriores	Para os desembolsos intermediários é permitida a recomposição de valores não comprovados, de modo a permitir a continuidade dos desembolsos. Não havendo continuidade dos desembolsos os valores não comprovados devem ser ressarcidos à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.
Único	Até 30 dias	Não se aplica	Ressarcir à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- 12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
- 12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

- 13.1** Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.
- 13.2** As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.
- 13.3** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.4** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

- 13.4.1 A Comissão de Estruturação será paga pelo TOMADOR sendo no mínimo 1,00% em até dois dias úteis após a assinatura deste contrato e, 1,00% previamente ao primeiro desembolso.
- 13.4.2 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.
- 13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

- 14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

- 15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:
- 15.2 **VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO**
- 15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretroatáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei MUNICIPAL nº 543, de trinta de dezembro de dois mil e vinte e dois, publicada no DOM, em 03/01/2023, até o limite do saldo devedor atualizado.



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irreatável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

15.3 No caso de substituição do **BANCO DEPOSITÁRIO** o **TOMADOR** compromete-se:

- I. a comunicar à **CAIXA** com até (15) quinze dias de antecedência à substituição do **BANCO DEPOSITÁRIO**;
- II. a entregar à **CAIXA** no primeiro dia útil seguinte ao evento, cópia do comprovante do comunicado feito, por Ofício, ou por Notificação extrajudicial, ao **BANCO DEPOSITÁRIO** referente a oficialização da constituição da garantia de **ICMS** declarando expressamente que nada tem a opor à vinculação ora constituída, de parcela do **ICMS** que lhe pertence, como também nada tem a opor ao mandato outorgado à **CAIXA** nos termos da Procuração Pública realizada para este fim vinculada ao presente contrato e;
- III. a entregar à **CAIXA** no primeiro dia útil seguinte ao evento Procuração Pública conferindo à **CAIXA** durante a vigência do presente Contrato de financiamento em caráter irrevogável e irretratável, poderes especiais, para, em caso de inadimplemento de qualquer parcela, constituída pelo principal, encargos e acessórios da dívida, ou de vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e o repasse dos recursos decorrentes “das quotas de participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS”, nos montantes necessários, até o valor para liquidação ou amortização da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;
- II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer os respectivos registros à **CAIXA**;



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;
- XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;
- XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de () dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**.

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo **BACEN**, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.1.3 Fica condicionado ao **TOMADOR**, sob pena de resolução do presente **CONTRATO**, o pagamento à **CAIXA** da Comissão de Estruturação, definida no item 13.4 deste **CONTRATO**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro do prazo definido no subitem 3.2.1 do presente contrato, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;
- b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;
- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH N° 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**;

m) em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e disposições contidas na **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA**;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

II. Para utilização das demais parcelas do **FINANCIAMENTO**, caso o presente contrato não preveja desembolso único:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro do prazo definido no subitem 3.1.1 do presente contrato, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;
- b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- f) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH N° 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;
- g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;
- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;
- V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
- VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
- VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**;
- VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.
- IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;



CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
 - XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
 - XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
 - XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.
- 18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

- 19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:
- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
 - II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
 - III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
 - IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
 - V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;
 - VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresse consentimento da **CAIXA**;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH N.º 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
- IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
- X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;
- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.
- 19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tomam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutive(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
- II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da realização do primeiro desembolso;
- III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA e CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;
- IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
- V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR e CAIXA**, tomem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLAUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;
- II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
- III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- 22.2** As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.
- 22.3** O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

- 23.1** O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.
- 23.2** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3** O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.
- 23.4** O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1** O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.
- 24.2** O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução CMN n.º 5.037, de 29 de setembro de 2022.
- 24.5** As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

- 25.1** O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- 25.2** Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3** O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

- 26.1** Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2** Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3** As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.
- 26.3.1** Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

- 27.1** Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

- 28.1** Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

28.141 v012 micro



30





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO**;
 - b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito;
 - c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);
- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;
- V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;
- VI. A **CAIXA** realizará visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;
- a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. O **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**. Se o **TOMADOR** optar por pagamentos a partir de conta do **AGENTE PROMOTOR**, deverá ser feita pela conta descrita no item 11.2.1.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, quando solicitada pela **CAIXA** e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

32.1.2 PLACA INSTITUCIONAL

I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

32.1 Todas as placas descritas **nesta CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto **nesta CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

- 33.1** O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como os comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.
- 33.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.
- 33.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.
- 33.4** O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 34.1** O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 34.2** Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL

35.1 O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.

35.2 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea “a” da Lei n.º 9.504/1997, o desembolso dos recursos previstos no contrato firmado, durante o período eleitoral, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno”.

35.3 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento”.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

36.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

36.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- 36.5** Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 36.6** Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: **AV GETULIO VARGAS, 3233 1 ANDAR, SANTA MONICA**

Telefone: **(71) 3602-7850**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Endereço: **PRAÇA JOSE ALVES DE CARVALHO, Nº 15 CENTRO**

Telefone: **74 99981-1284**

- 36.7** Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

- 37.1** O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 37.2** O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – VALIDADE

38.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, verificado pela **CAIXA** na contratação desta operação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

39.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

40.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

- I. ANEXO I – Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

41.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0615734-03**

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Feira de Santana/BA _____, 20 _____ de Março _____ de 2023
Local/Data

ELISA DA CUNHA Assinado de forma digital por ELISA DA CUNHA
BOINA:11132290716
716 Dados: 2023.03.21 09:17:45 -03'00'

ADAO ALVES DE CARVALHO Assinado de forma digital por ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO:91907420525
Dados: 2023.03.20 17:24:18 -03'00'

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENTE FINANCEIRO
Nome: Elisa da Cunha Boina
CPF: 111.322.907-16

Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia
TOMADOR
Nome: Adão Alves de Carvalho Filho
CPF: 919.074.205-25

TESTESMUNHAS

MARCIA CARVALHO:87171902587 Assinado de forma digital por MARCIA CARVALHO:87171902587
7 Dados: 2023.03.20 17:25:33 -03'00'

EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA:68864043500 Assinado de forma digital por EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA:68864043500
Dados: 2023.03.20 17:26:02 -03'00'

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0104 (Demais Regiões)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
 FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
 Garantias

Contrato nº 0615734-03

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

AÇÕES FINANCIADAS			
RESPONSÁVEL	CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	15.451.0015.1014	4.4.90.51	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	15.813.0015.1015	4.4.90.51	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	16.482.0015.1019	4.4.90.51	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA	15.451.0015.2034	4.4.90.51	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0615734-03

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº 0615734-03-03	Estado/Município/Distrito Federal Feira de Santana	UF BA
Programa FINISA	TOMADOR Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia	
Valor do Financiamento R\$ 10.000.000,00		
Total por Exercício		
Ano	Valor (R\$)	
2023	8.000.000,00	
2024	2.000.000,00	





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0615734-03

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ____ de _____ de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gerência Executiva de Governo de Feira de Santana
Av. Getúlio Vargas, 3233, 1º Andar, Ed. Trade Center - Santa Mônica
CEP 44077-005 - Feira de Santana / BA

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA –
Despesas de Capital nº 0615734-03-03.

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
- (ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**

Nome: ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO

CPF: 919.074.205-25

ADAO ALVES DE
CARVALHO

FILHO:91907420525

Assinado de forma digital por

ADAO ALVES DE CARVALHO

FILHO:91907420525

Dados: 2023.03.20 17:24:55

-03'00'





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0615734-03

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

- 1.1.1 É utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left(\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{DIA} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0615734-03

- 1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.
- 1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação “pro rata” dia útil.
 - 1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.





Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0615734-03

ANEXO V

PROCURAÇÃO PÚBLICA

[Modelo - MO27276]

[MANTER QUANDO A GARANTIA FOR ICMS]





MO 28141 012



#Pública

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO
MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º
40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO
DE ITAGUAÇU DA BAHIA, NA FORMA
COMO SEGUE:**

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência XIQUE-XIQUE BA, prefixo 1171-1, localizada na Cidade de XIQUE-XIQUE, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. LEONIDAS DE SOUSA MAGALHAES, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado em Xique-Xique-BA, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 0912969946 SSP BA e inscrito no CPF/ME sob o número 979.150.925-53, doravante denominado "**FINANCIADOR**"; e o **MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à RUA COMERCIO, S/N, Térreo, CEP: 47.440-000, Itaguaçu da Bahia (BA), inscrito no CNPJ sob o nº 16.445.843/0001-31, doravante denominado "**FINANCIADO**", neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Itaguaçu da Bahia-BA, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 0771675895 SSP BA e inscrito no CPF/ME sob o número 919.074.205-25, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2022) e dos exercícios subsequentes, do Município de Itaguaçu da Bahia, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 539/2022, de 01/08/2022, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

- a) até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), até 30/12/2022.

1



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 28762-8, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência XIQUE-XIQUE BA, prefixo 1171-1, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

- a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;
- b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos listados no grupo “I – Obrigações de Adimplência Financeira”, itens “Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União”, “Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais”, item “Regularidade Previdenciária”. Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;
- c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente,



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

- d) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;
- e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

- a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;
- b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

- c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 188,00% (cento e oitenta e oito pontos percentuais), da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO**:

- a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 2,00% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no **caput da Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;
- b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

- c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e
- d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea “a” desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRA – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de outubro de 2023 e as demais todo dia 10 de cada mês.



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/09/2023, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/09/2032, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARÁGRAFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na **Cláusula Inadimplemento** sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

6



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do **FINANCIADOR** e o pagamento de tarifa prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 11242-9, ou em qualquer(is) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida(s) na agência 1171-1, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

- a) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;
- b) apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme

7



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

- c) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada eletronicamente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, conforme Medida Provisória 2.200-2, de 2001.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO**, por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

- a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;
- b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;
- c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.
- d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a” e “b” retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

- a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;
- b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;
- c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;
- d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

- a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;
- b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;
- c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
- d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;
- e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

10



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: <http://www.bb.com.br>.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00010-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA.

encaminhadas pelo FINANCIADOR, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e FINANCIADOR elegem o foro da Comarca cidade de Xique-Xique, Estado da Bahia, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Itaguaçu da Bahia (BA), 16 de agosto de 2022

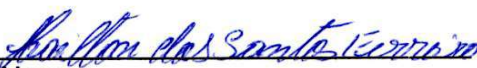
FINANCIADOR:



BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:


MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

TESTEMUNHAS:


Nome:
CPF: 03442875554


Nome:
CPF: 191.161.365-00





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
ATIVO CIRCULANTE	13.182.565,72	10.998.625,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.491.044,45	8.567.927,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.491.044,45	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.940,20	1.776.414,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.940,20	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	667.479,11	651.103,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	72,86	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	667.406,25	0,00
ESTOQUES	10.101,96	3.180,00
ALMOXARIFADO	10.101,96	0,00
Ativo Não Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.279.988,05	108.440.764,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.228.747,11	1.392.956,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.228.747,11	0,00
INVESTIMENTOS	885.758,01	693.797,43
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	885.758,01	0,00
IMOBILIZADO	152.165.482,93	106.354.010,06
BENS MOVEIS	7.847.723,09	0,00
BENS IMÓVEIS	144.739.152,83	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-421.392,99	0,00
TOTAL DO ATIVO	168.462.553,77	119.439.389,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
PASSIVO CIRCULANTE	6.416.375,75	8.193.507,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.282.000,00	6.543.766,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.282.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	935.297,20	360.000,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	935.297,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.372,01	80.757,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	303.372,01	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	418.288,20	550.200,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	418.288,20	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.477.418,34	658.782,89
VALORES RESTITUÍVEIS	2.477.418,34	0,00
Passivo Não Circulante		
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.292.827,73	48.850.602,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.433.394,39	43.133.896,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.433.394,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.859.433,34	5.716.705,36
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.859.433,34	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.753.350,29	62.395.279,52
RESULTADOS ACUMULADOS	93.753.350,29	62.395.279,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.753.350,29	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.462.553,77	119.439.389,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.158.523,56	9.219.030,93
Ativo Permanente	155.304.030,21	110.220.358,41
Total do Ativo	168.462.553,77	119.439.389,34





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

Passivo (II)

Passivo Financeiro	2.725.960,10	688.420,66
Passivo Permanente	71.983.243,38	56.355.689,16
Total do Passivo	74.709.203,48	57.044.109,82
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	93.753.350,29	62.395.279,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	586.274,23
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	-43.344,99
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	0,00	-33.894,86
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	28,57
09 - RECURSOS VINCULADOS LC 173/20	0,00	27.150,79
10 - FCBA - FUNDO DA CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	76,41
14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS	0,00	-63.478,57
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00	444.365,32
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	905,53
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS	0,00	209.023,86
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	41.999,85
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	6.314.331,64
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	4.152,15
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS	0,00	28.406,43
30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,00	72,11
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	-1.392,93
44 - CESSÃO ONEROSA	0,00	-665,41
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-574.212,57	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-184.020,22	0,00
540 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-348.639,39	0,00
541 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-531.853,75	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-2.411,26	0,00
551 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PDDE	-19.064,30	0,00
552 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PNAE	3.161,90	0,00
553 - TRANSF DE REC. DO FNDE REF. AO PNATE	39,91	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	364.751,11	0,00
570 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS EDUCAÇÃO E OUTROS REPASSES	74,96	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-974,65	0,00





MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023
 Página: 3 / 3
 Até o Mês: Dezembro

600 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	200.000,00	0,00
602 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - COVID-19 BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.067,12	0,00
604 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	169.418,75	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	163.935,59	0,00
621 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	113.486,55	0,00
631 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS REPASSES	40.640,69	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	64.038,75	0,00
661 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.154,93	0,00
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72,11	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	10.329.598,50	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	17.199,54	0,00
704 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	29.090,10	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	146.769,56	0,00
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	21.227,62	0,00
708 - TRANSF DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	33.336,49	0,00
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	-2.073,64	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	80.534,20	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS	46.924,88	0,00
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº	-665,41	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	16,21	0,00
750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.724,43	0,00
751 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.639,59	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.383,15	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	76,41	0,00
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-12.884,40	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	1.002.339,62
97 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO	0,00	27.144,92
99 - OUTROS RECRUSOS VINCULADOS	0,00	-12.884,40
Total das Fontes de Recursos	10.432.563,46	8.530.610,27

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 91907420525
 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
 FILHO 91907420525
 DN: c=BR, ou=CP-BA, ou=AC-CON COMPANHIA
 CERTIFICADORA NACIONAL DE DOCUMENTOS
 ELETRÔNICOS, ou=Certificado Digital, ou=Certificado P/ A/
 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
 Serial: 81
 Localização: sem localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 10:35:29 -03'00'
 Form Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523572
 ESAU FAGUNDES SIMÕES
 Contador(a) - CRC BA-021.713/o

Assinado de forma digital por ESAU
 FAGUNDES SIMOES:22727523572
 Dados: 2024.03.25 10:35:29 -03'00'





ESTADO BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	64.767.300,00	64.767.300,00	67.602.920,63	2.835.620,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.118.300,00	4.118.300,00	7.887.251,05	3.768.951,05
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	269.639,59	179.639,59
RECEITA PATRIMONIAL	846.000,00	846.000,00	926.877,80	80.877,80
RECEITA DE SERVIÇOS	221.000,00	221.000,00	145.798,31	-75.201,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.476.800,00	59.476.800,00	58.371.000,77	-1.105.799,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.200,00	15.200,00	2.353,11	-12.846,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.600.000,00	3.600.000,00	46.325.053,47	42.725.053,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	38.325.053,47	34.725.053,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.367.300,00	68.367.300,00	113.927.974,10	45.560.674,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	68.367.300,00	68.367.300,00	113.927.974,10	45.560.674,10
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.367.300,00	68.367.300,00	113.927.974,10	45.560.674,10
Saldos de Exercícios Anteriores	-	6.499.677,11	6.499.677,11	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	6.499.677,11	6.499.677,11	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.981.325,96	65.299.249,52	63.984.566,69	63.984.566,69	63.914.443,34	1.314.682,83
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28.076.023,95	31.595.672,98	31.356.063,52	31.356.063,52	31.356.063,52	239.609,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.482.242,83	1.482.235,11	1.482.235,11	1.482.235,11	7,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.904.302,01	32.221.333,71	31.146.268,06	31.146.268,06	31.076.144,71	1.075.085,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.738.301,04	49.105.620,90	48.041.454,22	48.041.454,22	47.896.316,77	1.064.166,68
INVESTIMENTOS	11.145.301,04	46.311.384,93	45.247.218,98	45.247.218,98	45.102.081,53	1.064.165,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.000,00	2.794.235,97	2.794.235,24	2.794.235,24	2.794.235,24	0,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	68.367.300,00	114.404.870,42	112.026.020,91	112.026.020,91	111.810.760,11	2.378.849,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	68.367.300,00	114.404.870,42	112.026.020,91	112.026.020,91	111.810.760,11	2.378.849,51
Superávit (XIV)	-	-	1.901.953,19	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	68.367.300,00	114.404.870,42	113.927.974,10	113.927.974,10	113.927.974,10	4.280.802,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	16.550,96	0,00	0,00	0,00	16.550,96
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.550,96	0,00	0,00	0,00	16.550,96
Despesas De Capital	16.730,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00
Investimentos	16.730,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.280,96	0,00	0,00	0,00	33.280,96

ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO:
91907420525

ESAU FAGUNDES
SIMÕES-22727523572

ADAO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES SIMÕES
Contador(a) - CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 15/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			113.927.974,10	78.957.899,82
Ordinária			38.154.341,42	33.734.038,10
Recursos Ordinarios			38.154.341,42	33.734.038,10
Vinculada			75.773.632,68	45.223.861,72
Outros Recursos			45.147.000,93	20.577.999,25
Recursos Vinculados à Assistência Social			704.651,94	1.316.797,45
Recursos Vinculados à Educação			18.652.946,40	16.198.319,31
Recursos Vinculados à Saúde			11.269.033,41	7.130.745,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)			24.024.227,90	13.005.754,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)			9.362.740,03	6.991.272,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			215.260,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			9.147.479,23	6.991.272,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)			8.568.000,57	11.098.438,49
Caixa e Equivalentes de Caixa			8.567.927,71	11.097.765,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			72,86	672,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			155.882.942,60	110.053.364,59
DISPÊNDIOS		NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			112.026.020,91	81.829.844,59
Ordinária			40.070.793,77	22.587.148,49
Recursos Ordinarios			40.070.793,77	22.587.148,49
Vinculada			71.955.227,14	59.242.696,10
Outros Recursos			40.812.989,10	21.989.176,93
Recursos Vinculados à Assistência Social			668.016,84	1.449.669,40
Recursos Vinculados à Educação			19.393.279,47	21.052.628,90
Recursos Vinculados à Saúde			11.080.941,73	14.751.220,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			24.024.227,90	13.005.754,14
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			7.341.576,48	6.649.765,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			7.341.576,48	6.649.765,29
Saldo do Exercício Seguinte (IX)			12.491.117,31	8.568.000,57
Caixa e Equivalentes de Caixa			12.491.044,45	8.567.927,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			72,86	72,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			155.882.942,60	110.053.364,59

ADAO ALVES DE
 CARVALHO FILHO
 91907420525

Adão Alves de Carvalho Filho
 Prefeito Municipal

ESAU FAGUNDES
 SIMOES:227275235
 72
 Assinado de forma digital por
 ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523572
 Dados: 2024.03.25 10:31:47
 -03'00'
 Esau Fagundes Simões
 Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1 / 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	33.280,96	215.260,80	0,00	248.541,76
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	33.280,96	215.260,80	0,00	248.541,76
2023	0,00	215.260,80	0,00	215.260,80
2021	16.730,00	0,00	0,00	16.730,00
2020	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2019	11.250,96	0,00	0,00	11.250,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	655.139,70	11.657.877,28	9.835.598,64	2.477.418,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FTE	927,93	0,00	0,00	927,93
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1600.0000	0,00	1.910,78	371,28	1.539,50
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	949,62	0,00	949,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FTE 1604.0000	0,00	3.127,30	0,00	3.127,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1540.1070	0,00	60.236,58	60.236,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1500.1001	0,00	2.435,01	1.290,10	1.144,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1541.1070	0,00	22.850,97	18.099,37	4.751,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) - FTE 1542.1070	0,00	2.346,09	1.522,84	823,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - 1604.0000	0,00	120.263,11	120.263,11	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CM Fte "1500"	0,00	205.648,47	205.648,47	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1500.1001	0,00	1.376,38	1.376,38	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1540.1070	0,00	211.189,42	210.210,83	978,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1541.1070	0,00	1.827,22	1.827,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FTE 1542.1070	0,00	1.218,24	1.218,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1540.1070	0,00	75.711,00	75.711,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - 1541.1070	0,00	27.561,16	27.561,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FTE 1604.0000	0,00	8.352,49	8.352,49	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.0000	0,00	14.960,45	14.960,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1500.1001	0,00	18.436,87	18.436,87	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1540.1070	0,00	1.412.898,73	1.412.898,73	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1541.1070	0,00	387.563,20	387.563,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FTE 1542.1070	0,00	33.466,06	33.466,06	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	136.417,27	136.417,27	0,00
INSS - PESSOA FÍSICA - CM Fte "1500"	0,00	5.351,13	5.351,13	0,00
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	0,00	38.495,04	1.591,21	36.903,83
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	32.113,29	477.197,96	493.630,78	15.680,47
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	76.256,82	944.926,60	476.909,45	544.273,97
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	0,00	299.975,51	62.781,18	237.194,33
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	0,00	54.512,35	7.308,42	47.203,93
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	2.473,86	3.049,44	0,00	5.523,30
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ VENCIMENTOS - FTE	2.426,58	2.292,54	478,56	4.240,56
INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VENCIMENTOS -	0,00	136.063,61	0,00	136.063,61
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	76.448,66	15.400,12	61.048,54
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1.700.0000	0,00	509.623,76	38.007,28	471.616,48
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1.706.0000	0,00	17.915,49	0,00	17.915,49
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	513,33	0,00	513,33
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	803,26	0,00	803,26
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - CM Fte "1500"	0,00	97.211,51	97.211,51	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA - CM Fte "1500"	0,00	1.470,45	1.470,45	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	117.893,88	117.893,88	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	26.337,03	26.337,03	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	271,12	271,12	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	9.348,05	9.348,05	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	424,26	424,26	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 1754.0000	0,00	30.850,13	30.850,13	0,00
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	51.069,49	51.069,49	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 2 / 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	4.869,72	4.869,72	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1500.1001	0,00	15.992,56	15.992,56	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1500.0000	0,00	688,45	688,45	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1660.0000	0,00	27,86	27,86	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - FTE 1661.0000	0,00	117,05	117,05	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1500.1001	0,00	113.453,35	113.453,35	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1540.1070	0,00	1.064.835,18	1.064.835,18	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1541.1070	0,00	274.783,18	274.783,18	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - 1542.1070	0,00	40.187,91	40.187,91	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.0000	0,00	2.547,17	2.547,17	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1660.0000	0,00	23,83	23,83	0,00
IRRF S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1661.0000	0,00	25,23	25,23	0,00
IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1500.1002	0,00	24.844,10	24.844,10	0,00
IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS FTE 1600.0000	0,00	28.968,55	28.968,55	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1500.1002	0,00	41.435,22	41.435,22	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1600.0000	0,00	569.687,02	569.687,02	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES - FTE 1604.0000	0,00	178.291,18	178.291,18	0,00
ISS A RECOLHER - PESSOA FISICA - CM Fte "1500"	0,00	2.432,31	2.432,31	0,00
ISS A RECOLHER - PESSOA JURIDICA - CM Fte "1500"	0,00	12.559,66	12.559,66	0,00
ISS IMOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1709.0000	0,00	565,68	565,68	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	130.695,41	130.695,41	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1700.0000	0,00	344.102,89	344.102,89	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1701.0000	0,00	30.783,85	30.783,85	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1704.0000	0,00	897,50	897,50	0,00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇOS - FTE 1706.0000	0,00	23.619,16	23.619,16	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.0000	0,00	2.591,43	2.591,43	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1001	0,00	85.315,60	85.315,60	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1500.1002	0,00	85.216,27	85.216,27	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1540.0000	0,00	25.933,47	25.933,47	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1541.0000	0,00	8.528,80	8.528,80	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1550.0000	0,00	2.734,83	2.734,83	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1553.0000	0,00	307,84	307,84	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1576.0000	0,00	1.910,47	1.910,47	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1600.0000	0,00	31.318,65	31.318,65	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1660.0000	0,00	130,54	130,54	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FTE 1661.0000	0,00	65,27	65,27	0,00
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.700.0000	0,00	125.722,72	125.722,72	0,00
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.701.0000	0,00	11.802,18	11.802,18	0,00
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 2.754.0000	0,00	68.415,32	68.415,32	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1500.1001	0,00	5.257,08	5.256,30	0,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1540.1070	0,00	20.685,24	20.685,24	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 1541.1070	0,00	6.593,34	6.593,34	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CM Fte "1500"	0,00	19.287,63	19.287,63	0,00
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	1.869,11	1.869,11	0,00
RETENÇÃO ISS - PREST. SERV. PJ. - FTE 1569.0000	0,00	3.556,39	3.556,39	0,00
RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.312,73	1.432,96	0,00	6.745,69
RETENÇÃO ASSOCIACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.020,64	0,00	192,78	9.827,86
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE "02"	0,00	11.744,48	11.744,48	0,00
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 00	530,96	0,00	0,00	530,96
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FTE 14	22.043,87	11.417,92	12.822,56	20.639,23
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE "00"	0,00	261.207,75	261.207,75	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 02	0,00	4.344,20	4.344,20	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FTE 14	0,00	19.528,04	19.528,04	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 00	127,28	0,00	0,00	127,28
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 01-15001001	2.097,10	0,00	0,00	2.097,10
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 18 - 15401070	1.094,81	0,00	0,00	1.094,81
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - FTE 19 - 15400000	2.659,20	0,00	0,00	2.659,20





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 00	0,00	122.020,14	122.020,14	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 02	0,00	202.216,14	202.216,14	0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CEF - FTE 14	0,00	443.563,22	443.563,22	0,00
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 14	130,64	363.434,81	110.658,28	252.907,17
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE 24	10.895,23	0,00	0,00	10.895,23
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 00	65.944,51	247.085,53	295.589,63	17.440,41
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.500.1001	8.076,82	0,00	0,00	8.076,82
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1.540.0000	3.528,98	0,00	0,00	3.528,98
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 14	2.112,05	0,00	0,00	2.112,05
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 1754.0000	0,00	67.675,89	48.630,54	19.045,35
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 24	206.128,72	220.519,23	231.046,57	195.601,38
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 42	1.753,37	0,00	0,00	1.753,37
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 44	665,41	0,00	0,00	665,41
RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE 55	13.168,28	0,00	0,00	13.168,28
RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 00	117.026,92	198.769,20	110.918,01	204.878,11
RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 02	28.670,12	177.410,18	164.191,45	41.888,85
RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE 14	36.168,67	57.779,75	27.078,20	66.870,22
RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "00"	0,00	49.993,63	49.993,63	0,00
RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "00"	0,00	46.395,18	46.395,18	0,00
RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE 1631.0000	0,00	63.816,00	63.816,00	0,00
RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 00	0,00	2.904,96	2.904,96	0,00
RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1500.1002	0,00	7.284,04	7.284,04	0,00
RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1600.0000	0,00	4.657,17	4.657,17	0,00
RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FTE 1604.0000	0,00	2.670,78	2.670,78	0,00
RETENÇÃO SINDICATO APLB FTE 01	1.144,91	0,00	1.144,91	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - TRT 5ª REGIÃO	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
TOTAL	688.420,66	11.873.138,08	9.835.598,64	2.725.960,10

ADAO ALVES DE CARVALHO
 FILHO:
 91907420525

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO em 02/04/2024 às 15:24:52-0300
 DE: E-SER, CNICPF-BAHIA, CNICAC, CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, CN-Certificado Digital, CN-Certificado PF
 A1: ONADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 F: 91907420525
 RAÇÃO: E-SER e o autor deste documento
 Localidade de sua expedição de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:24:52-0300
 Foto Reader Versão: 101.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523572

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:22727523572
 Data: 2024.03.25 10:31:14 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
 Contador(a) - CRC BA-021.713/0



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
INSS - RECEITA FEDERAL	43.630.128,16	15.104.134,44	2.093.051,18	56.641.211,42
RECEITA FEDERAL - PASEP	630.642,65	583.838,41	161.987,64	1.052.493,42
PGFN Dívida Ativa - MULTA GFIP E DCTF	31.126,00	0,00	9.436,45	21.689,55
EMBASA	1.212.142,09	20,35	134.702,80	1.077.459,64
CEF - FINISA Nº 0615734-03	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Banco do Brasil S/A	4.864.563,27	247.764,80	395.057,17	4.717.270,90
Saldo	50.368.602,17	23.935.758,00	2.794.235,24	71.510.124,93

Conta	Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
Precatórios	0,00	26.210,28	26.210,28	0,00
Saldo	0,00	26.210,28	26.210,28	0,00

Total da Dívida Fundada	50.368.602,17	23.961.968,28	2.820.445,52	71.510.124,93
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Itaguaçu da Bahia, 17/02/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO em nome do
Município de Itaguaçu da Bahia
Assinatura: ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO
91907420525
Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito MunicipalAssinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Esau Fagundes Simões
CRC-Ba 021.713/O



ESTADO BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA
 Demonstração da Dívida Fundada Externa - Anexo 16

Página : 1 / 1
 Exercício de 2023
 Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
SEM MOVIMENTAÇÃO									
Totais:									

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
 CARVALHO FILHO:91907420525
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/A,
 OU=Rede Nacional Eletronica, OU=Certificado Digital,
 OU=Certificado PF A1, CN=ADAO ALVES DE
 CARVALHO FILHO:91907420525
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: área de trabalho de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:24:04-0300
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE
 CARVALHO
 FILHO:
 91907420525
 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
 ESAU FAGUNDES
 SIMOES:2272752357
 2
 Dados: 2024.03.25 09:56:16 -03'00'

ESAU FAGUNDES SIMÕES
 Contador(a) - CRC BA-021.713/o





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 1 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL ITAGUACU DA BAHIA					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.880.000,00	2.880.000,00	2.721.693,23	2.721.693,23	158.306,77
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	2.721.693,23	2.721.693,23	158.306,77
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	2.721.693,23	2.721.693,23	158.306,77
01.031.0001.1001 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	2.880.000,00	2.880.000,00	2.721.693,23	2.721.693,23	158.306,77
01.031.0001.1001.1001 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	250.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.599.151,04	1.764.151,04	1.727.547,95	1.727.547,95	36.603,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	606.600,00	666.600,00	633.139,27	633.139,27	33.460,73
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	606.600,00	666.600,00	633.139,27	633.139,27	33.460,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	923.000,00	1.088.000,00	1.085.609,68	1.085.609,68	2.390,32
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	923.000,00	1.088.000,00	1.085.609,68	1.085.609,68	2.390,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.551,04	9.551,04	8.799,00	8.799,00	752,04
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.551,04	9.551,04	8.799,00	8.799,00	752,04
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	1.030.848,96	1.012.848,96	994.145,28	994.145,28	18.703,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.848,96	1.000.848,96	992.645,28	992.645,28	8.203,68
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.848,96	1.000.848,96	992.645,28	992.645,28	8.203,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
Total Entidade:	2.880.000,00	2.880.000,00	2.721.693,23	2.721.693,23	158.306,77





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 2 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUND MUN ASSISTENCIA SOCIAL ITAGUAÇU DA BAHIA					
07.007 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.565.500,00	1.056.018,82	994.462,11	994.462,11	61.556,71
07.007.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.565.500,00	1.056.018,82	994.462,11	994.462,11	61.556,71
07.007.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.565.500,00	1.056.018,82	994.462,11	994.462,11	61.556,71
07.007.08.244.0008 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD	2.565.500,00	1.056.018,82	994.462,11	994.462,11	61.556,71
08.244.0008.1007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1037 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1041 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	928.500,00	1.056.018,82	994.462,11	994.462,11	61.556,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	510.581,62	509.961,61	509.961,61	620,01
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	440.647,40	440.027,40	440.027,40	620,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.500,00	41.469,46	41.469,46	41.469,46	0,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	509.500,00	28.464,76	28.464,75	28.464,75	0,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.500,00	544.306,66	484.500,50	484.500,50	59.806,16
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	43.921,27	39.420,47	39.420,47	4.500,80
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	83.000,00	334.978,95	332.756,18	332.756,18	2.222,77
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.500,00	164.406,44	112.323,85	112.323,85	52.082,59
1.707.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	1.130,54	0,00	0,00	1.130,54
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	42.000,00	130,54	0,00	0,00	130,54
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.229.500,00	1.280.218,38	1.039.716,20	1.039.716,20	240.502,18
07.008.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.229.500,00	1.280.218,38	1.039.716,20	1.039.716,20	240.502,18





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 3 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.008.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.500,00	114.700,00	700,00	700,00	114.000,00
07.008.08.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	120.500,00	114.700,00	700,00	700,00	114.000,00
08.122.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.500,00	114.700,00	700,00	700,00	114.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	110.200,00	700,00	700,00	109.500,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.008.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.008.08.241.0008 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.1042 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.008.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.108.000,00	1.165.518,38	1.039.016,20	1.039.016,20	126.502,18
07.008.08.244.0008 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD	2.108.000,00	1.165.518,38	1.039.016,20	1.039.016,20	126.502,18
08.244.0008.1043 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2020 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	928.000,00	1.159.062,00	1.036.847,00	1.036.847,00	122.215,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	719.000,00	1.159.062,00	1.036.847,00	1.036.847,00	122.215,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	307.000,00	804.062,00	804.062,00	804.062,00	0,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.706.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	250.000,00	232.785,00	232.785,00	17.215,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2024 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 4 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2025 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	144.000,00	2.169,20	2.169,20	2.169,20	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	2.169,20	2.169,20	2.169,20	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	99.000,00	2.169,20	2.169,20	2.169,20	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.	4.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0008.2059 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	1.008.000,00	3.987,18	0,00	0,00	3.987,18
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	998.000,00	3.987,18	0,00	0,00	3.987,18
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.0000.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.000,00	3.987,18	0,00	0,00	3.987,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.009 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	84.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
07.009.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
07.009.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
07.009.08.243.0008 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD	84.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
08.243.0008.1044 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	83.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	68.000,00	152.238,60	150.133,40	150.133,40	2.105,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	4.879.000,00	2.488.475,80	2.184.311,71	2.184.311,71	304.164,09





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 5 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO ITAGUAÇU DA BAHIA					
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	306.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
05.005.13 - CULTURA	306.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
05.005.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
05.005.13.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	306.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
13.122.0002.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	306.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	303.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA -	25.500.170,00	26.570.893,20	26.454.584,19	26.454.584,19	116.309,01
05.006.12 - EDUCAÇÃO	25.500.170,00	26.570.893,20	26.454.584,19	26.454.584,19	116.309,01
05.006.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.111.000,00	6.023.091,69	6.022.760,04	6.022.760,04	331,65
05.006.12.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	1.111.000,00	6.023.091,69	6.022.760,04	6.022.760,04	331,65
12.122.0002.2013 - MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.111.000,00	6.023.091,69	6.022.760,04	6.022.760,04	331,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	611.000,00	3.665.783,59	3.665.635,89	3.665.635,89	147,70
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	611.000,00	3.665.783,59	3.665.635,89	3.665.635,89	147,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	2.306.540,02	2.306.356,07	2.306.356,07	183,95
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	2.306.540,02	2.306.356,07	2.306.356,07	183,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	50.768,08	50.768,08	50.768,08	0,00
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.768,08	50.768,08	50.768,08	0,00
05.006.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.742.650,00	15.469.188,59	15.363.548,11	15.363.548,11	105.640,48
05.006.12.361.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	14.742.650,00	15.469.188,59	15.363.548,11	15.363.548,11	105.640,48
12.361.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.742.650,00	15.469.188,59	15.363.548,11	15.363.548,11	105.640,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.839.999,99	13.026.701,20	12.922.894,06	12.922.894,06	103.807,14
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	710.000,00	231.800,00	231.434,82	231.434,82	365,18
1.540.1070.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.957.600,00	9.062.543,83	9.062.543,83	9.062.543,83	0,00
1.541.1070.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.939.999,99	3.726.457,37	3.628.915,41	3.628.915,41	97.541,96
1.542.1070.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	232.400,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.650,01	2.271.349,01	2.269.515,67	2.269.515,67	1.833,34
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 6 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00
1.540.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	1.346.013,86	1.346.013,86	1.346.013,86	0,00
1.541.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.260.000,01	473.542,63	473.542,63	473.542,63	0,00
1.542.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.500,00	400.429,20	399.498,47	399.498,47	930,73
1.551.0000.0000 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PDDE	35.400,00	37.400,00	36.497,39	36.497,39	902,61
1.569.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.500,00	5.953,32	5.953,32	5.953,32	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	171.138,38	171.138,38	171.138,38	0,00
1.542.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	50.000,00	171.138,38	171.138,38	171.138,38	0,00
1.550.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551.0000.0000 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.362 - ENSINO MÉDIO	3.000,00	9.790,74	9.790,74	9.790,74	0,00
05.006.12.362.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	3.000,00	9.790,74	9.790,74	9.790,74	0,00
12.362.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	3.000,00	9.790,74	9.790,74	9.790,74	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	9.790,74	9.790,74	9.790,74	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	9.790,74	9.790,74	9.790,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.363 - ENSINO PROFISSIONAL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.363.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0006.2080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL/TECNOLOGICO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.607.500,00	2.126.340,19	2.126.296,33	2.126.296,33	43,86
05.006.12.365.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	5.607.500,00	2.126.340,19	2.126.296,33	2.126.296,33	43,86
12.365.0006.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.607.500,00	2.126.340,19	2.126.296,33	2.126.296,33	43,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.900,00	2.072.346,49	2.072.302,63	2.072.302,63	43,86
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	970.000,00	581.980,00	581.936,14	581.936,14	43,86
1.540.1070.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	997.404,87	997.404,87	997.404,87	0,00
1.542.1070.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	237.900,00	492.961,62	492.961,62	492.961,62	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.349.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 7 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.009.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.500,00	53.993,70	53.993,70	53.993,70	0,00
1.540.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	53.993,70	53.993,70	53.993,70	0,00
1.542.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.366.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.224.800,00	2.797.344,54	2.787.051,52	2.787.051,52	10.293,02
05.006.12.368.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	3.224.800,00	2.797.344,54	2.787.051,52	2.787.051,52	10.293,02
12.368.0006.1004 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.422.000,00	1.392.425,20	1.385.425,20	1.385.425,20	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.422.000,00	1.392.425,20	1.385.425,20	1.385.425,20	7.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	400.000,00	1.079.836,89	1.079.836,89	1.079.836,89	0,00
1.550.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.000,00	305.588,31	305.588,31	305.588,31	0,00
1.570.0000.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIO EDUCAÇÃO E OUTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.368.0006.2012 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	248.500,00	901.246,36	899.980,86	899.980,86	1.265,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	238.500,00	426.946,36	425.780,86	425.780,86	1.165,50
1.553.0000.0000 - TRANSF DE REC. DO FNDE REF. AO PNATE	138.000,00	190.613,40	190.613,40	190.613,40	0,00
1.569.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00	53.211,36	53.211,36	53.211,36	0,00
1.571.0000.0000 - TRANSF DO ESTADO REF A CONVÊNIO EDUCAÇÃO E OUTROS REPASSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.576.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	89.500,00	182.121,60	181.956,10	181.956,10	165,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	474.300,00	474.200,00	474.200,00	100,00
1.553.0000.0000 - TRANSF DE REC. DO FNDE REF. AO PNATE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	474.200,00	474.200,00	474.200,00	0,00
1.576.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 8 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.368.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	550.800,00	503.672,98	501.645,46	501.645,46	2.027,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.800,00	503.672,98	501.645,46	501.645,46	2.027,52
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	305.000,00	207.372,98	207.372,98	207.372,98	0,00
1.552.0000.0000 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PNAE	245.800,00	296.300,00	294.272,48	294.272,48	2.027,52
12.368.0006.2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000.0000 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0006.2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006.12.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	145.137,45	145.137,45	145.137,45	0,00
05.006.12.812.0006 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	100.000,00	145.137,45	145.137,45	145.137,45	0,00
12.812.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.000,00	145.137,45	145.137,45	145.137,45	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	145.137,45	145.137,45	145.137,45	0,00
1.500.1001.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.569.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	145.137,45	145.137,45	145.137,45	0,00
Total Entidade:	25.806.170,00	26.573.895,20	26.457.586,19	26.457.586,19	116.309,01





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 9 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA					
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.002.700,00	20.255.178,91	19.614.133,45	19.614.133,45	641.045,46
06.014.10 - SAÚDE	14.002.700,00	20.255.178,91	19.614.133,45	19.614.133,45	641.045,46
06.014.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	12.449.650,00	14.467.521,91	14.017.847,97	14.017.847,97	449.673,94
06.014.10.301.0007 - SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	12.449.650,00	14.467.521,91	14.017.847,97	14.017.847,97	449.673,94
10.301.0007.1024 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.559.000,00	5.427.990,34	5.207.358,11	5.207.358,11	220.632,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.009.800,00	2.055.435,56	2.023.205,75	2.023.205,75	32.229,81
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.009.800,00	2.055.435,56	2.023.205,75	2.023.205,75	32.229,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.359.200,00	3.253.416,76	3.105.602,48	3.105.602,48	147.814,28
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.335.000,00	3.091.504,29	2.944.690,01	2.944.690,01	146.814,28
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	23.200,00	160.912,47	160.912,47	160.912,47	0,00
1.632.0000.0000 - TRANSF DO ESTADO REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS REPASSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	119.138,02	78.549,88	78.549,88	40.588,14
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00	119.138,02	78.549,88	78.549,88	40.588,14
10.301.0007.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.807.650,00	9.039.531,57	8.810.489,86	8.810.489,86	229.041,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.253.950,00	5.711.058,62	5.666.474,00	5.666.474,00	44.584,62
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	450.000,00	185.500,00	185.152,04	185.152,04	347,96





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 10 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.657.600,00	3.573.865,66	3.573.679,03	3.573.679,03	186,63
1.604.0000.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E	125.000,00	985.169,34	962.469,31	962.469,31	22.700,03
1.605.0000.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	945.173,62	945.173,62	945.173,62	0,00
1.621.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.408.700,00	3.313.287,17	3.128.830,08	3.128.830,08	184.457,09
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.357.000,00	1.273.652,41	1.194.393,70	1.194.393,70	79.258,71
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	903.000,00	1.883.934,76	1.883.661,71	1.883.661,71	273,05
1.602.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - COVID-19 BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	48.700,00	48.700,00	43.853,80	43.853,80	4.846,20
2.707.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR	0,00	7.000,00	6.920,87	6.920,87	79,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	15.185,78	15.185,78	15.185,78	0,00
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	145.000,00	15.185,78	15.185,78	15.185,78	0,00
06.014.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278.250,00	1.626.857,00	1.457.485,48	1.457.485,48	169.371,52
06.014.10.302.0007 - SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	1.278.250,00	1.626.857,00	1.457.485,48	1.457.485,48	169.371,52
10.302.0007.2026 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	704.250,00	639.664,45	612.616,48	612.616,48	27.047,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.825,00	33.246,25	33.246,25	33.246,25	0,00
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	212.825,00	33.246,25	33.246,25	33.246,25	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470.425,00	605.418,20	579.370,23	579.370,23	26.047,97
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.475,00	539.475,00	513.427,03	513.427,03	26.047,97
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	77.000,00	65.943,20	65.943,20	65.943,20	0,00
1.621.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	117.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	574.000,00	987.192,55	844.869,00	844.869,00	142.323,55
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	181.332,89	180.932,76	180.932,76	400,13
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	181.332,89	180.932,76	180.932,76	400,13
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.320,00	11.268,95	11.268,95	1.051,05
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	12.320,00	11.268,95	11.268,95	1.051,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	530.750,00	760.289,66	652.667,29	652.667,29	107.622,37
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	428.531,53	416.230,86	416.230,86	12.300,67
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	401.000,00	74.058,13	73.472,37	73.472,37	585,76
1.621.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	129.750,00	257.700,00	162.964,06	162.964,06	94.735,94





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 11 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.250,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
1.621.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	43.250,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
06.014.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
06.014.10.303.0007 - SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
10.303.0007.2052 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - COVID-19 BLOCO DE MANUTENÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.014.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	981.000,00	978.800,00	978.800,00	2.200,00
06.014.10.304.0007 - SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	50.000,00	981.000,00	978.800,00	978.800,00	2.200,00
10.304.0007.1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00	981.000,00	978.800,00	978.800,00	2.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	981.000,00	978.800,00	978.800,00	2.200,00
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.631.0000.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS	0,00	979.000,00	978.800,00	978.800,00	200,00
06.014.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	109.800,00	3.160.800,00	3.160.000,00	3.160.000,00	800,00
06.014.10.305.0007 - SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	109.800,00	3.160.800,00	3.160.000,00	3.160.000,00	800,00
10.305.0007.1045 - CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS	1.000,00	3.160.800,00	3.160.000,00	3.160.000,00	800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	3.160.800,00	3.160.000,00	3.160.000,00	800,00
1.631.0000.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS DA SAÚDE E OUTROS	1.000,00	3.160.800,00	3.160.000,00	3.160.000,00	800,00
10.305.0007.2051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000.0000 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	56.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.0000.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	14.004.700,00	20.255.178,91	19.614.133,45	19.614.133,45	641.045,46





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 12 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA					
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	840.500,00	853.592,30	853.346,22	853.346,22	246,08
02.002.02 - JUDICIÁRIA	372.000,00	110.100,00	110.050,00	110.050,00	50,00
02.002.02.061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	372.000,00	110.100,00	110.050,00	110.050,00	50,00
02.002.02.061.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	372.000,00	110.100,00	110.050,00	110.050,00	50,00
02.061.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	372.000,00	110.100,00	110.050,00	110.050,00	50,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	157.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	13.700,00	13.650,00	13.650,00	50,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	214.000,00	13.700,00	13.650,00	13.650,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	468.500,00	743.492,30	743.296,22	743.296,22	196,08
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.500,00	663.892,30	663.786,22	663.786,22	106,08
02.002.04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	410.500,00	663.892,30	663.786,22	663.786,22	106,08
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	410.500,00	663.892,30	663.786,22	663.786,22	106,08
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	336.470,40	336.470,40	336.470,40	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.500,00	336.470,40	336.470,40	336.470,40	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.000,00	16.828,60	16.828,60	16.828,60	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	107.000,00	16.828,60	16.828,60	16.828,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	310.593,30	310.487,22	310.487,22	106,08
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	310.593,30	310.487,22	310.487,22	106,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.04.124 - CONTROLE INTERNO	58.000,00	79.600,00	79.510,00	79.510,00	90,00
02.002.04.124.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	58.000,00	79.600,00	79.510,00	79.510,00	90,00
04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	58.000,00	79.600,00	79.510,00	79.510,00	90,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	65.200,00	65.160,00	65.160,00	40,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.000,00	65.200,00	65.160,00	65.160,00	40,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	14.400,00	14.350,00	14.350,00	50,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	14.400,00	14.350,00	14.350,00	50,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 13 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.899.000,00	5.136.099,84	5.132.249,46	5.132.249,46	3.850,38
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.899.000,00	5.136.099,84	5.132.249,46	5.132.249,46	3.850,38
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.899.000,00	5.136.099,84	5.132.249,46	5.132.249,46	3.850,38
03.003.04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	3.899.000,00	5.136.099,84	5.132.249,46	5.132.249,46	3.850,38
04.122.0002.2005 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.899.000,00	5.136.099,84	5.132.249,46	5.132.249,46	3.850,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.719.000,00	1.021.445,11	1.018.352,80	1.018.352,80	3.092,31
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.719.000,00	1.021.445,11	1.018.352,80	1.018.352,80	3.092,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.174.000,00	4.114.654,73	4.113.896,66	4.113.896,66	758,07
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.174.000,00	4.114.654,73	4.113.896,66	4.113.896,66	758,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.152.033,00	5.762.389,98	5.741.780,52	5.741.780,52	20.609,46
04.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	833.360,00	1.105.614,91	1.094.068,52	1.094.068,52	11.546,39
04.004.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.360,00	1.105.614,91	1.094.068,52	1.094.068,52	11.546,39
04.004.04.123.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	833.360,00	1.105.614,91	1.094.068,52	1.094.068,52	11.546,39
04.123.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	833.360,00	1.105.614,91	1.094.068,52	1.094.068,52	11.546,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	596.200,00	463.448,82	461.540,32	461.540,32	1.908,50
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	51.262,70	51.262,70	51.262,70	0,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	596.200,00	412.186,12	410.277,62	410.277,62	1.908,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	237.160,00	642.166,09	632.528,20	632.528,20	9.637,89
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	225.160,00	633.031,56	632.347,67	632.347,67	683,89
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	122,53	122,53	122,53	0,00
1.708.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	2.012,00	58,00	58,00	1.954,00
1.750.0000.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.004.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.000,00	4.656.775,07	4.647.712,00	4.647.712,00	9.063,07
04.004.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.000,00	4.656.775,07	4.647.712,00	4.647.712,00	9.063,07
04.004.28.846.0014 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.000,00	4.656.775,07	4.647.712,00	4.647.712,00	9.063,07
28.846.0014.0002 - ENCARGOS GERAIS	1.671.000,00	4.656.775,07	4.647.712,00	4.647.712,00	9.063,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	26.210,28	26.210,28	26.210,28	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	26.210,28	26.210,28	26.210,28	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.482.242,83	1.482.235,11	1.482.235,11	7,72
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.482.242,83	1.482.235,11	1.482.235,11	7,72





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 14 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	354.085,99	345.031,37	345.031,37	9.054,62
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	555.000,00	333.404,44	333.404,44	333.404,44	0,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	20.000,00	5.313,47	5.313,47	5.313,47	0,00
1.708.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	4.500,00	417,20	417,20	4.082,80
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	5.868,08	5.868,08	5.868,08	0,00
1.750.0000.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	5.000,00	28,18	28,18	4.971,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	2.794.235,97	2.794.235,24	2.794.235,24	0,73
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	593.000,00	2.794.235,97	2.794.235,24	2.794.235,24	0,73
04.004.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	647.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	117.000,00	512.910,92	512.582,25	512.582,25	328,67
05.005.13 - CULTURA	117.000,00	512.910,92	512.582,25	512.582,25	328,67
05.005.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	117.000,00	512.910,92	512.582,25	512.582,25	328,67
05.005.13.392.0017 - FOMENTO A CULTURA MUNICIPAL	117.000,00	512.910,92	512.582,25	512.582,25	328,67
13.392.0017.1040 - REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2011 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E FOLCLORE	54.000,00	512.910,92	512.582,25	512.582,25	328,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	512.910,92	512.582,25	512.582,25	328,67
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.000,00	448.626,00	448.626,00	448.626,00	0,00
1.715.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	0,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	0,00
1.749.0000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00	2.000,00	1.671,33	1.671,33	328,67
2.749.0000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.144,92	27.144,92	27.144,92	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 15 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2065 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.964,05	0,00	0,00	7.964,05
06.014.10 - SAÚDE	0,00	7.964,05	0,00	0,00	7.964,05
06.014.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.964,05	0,00	0,00	7.964,05
06.014.10.302.0007 - SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	7.964,05	0,00	0,00	7.964,05
10.302.0007.2053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	7.964,05	0,00	0,00	7.964,05
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.332,89	0,00	0,00	7.332,89
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	7.332,89	0,00	0,00	7.332,89
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	631,16	0,00	0,00	631,16
1.500.1002.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	631,16	0,00	0,00	631,16
08.008 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	367.500,00	187.385,92	182.745,32	182.745,32	4.640,60
08.008.26 - TRANSPORTE	367.500,00	187.385,92	182.745,32	182.745,32	4.640,60
08.008.26.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.500,00	187.385,92	182.745,32	182.745,32	4.640,60
08.008.26.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	367.500,00	187.385,92	182.745,32	182.745,32	4.640,60
26.122.0002.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	367.500,00	187.385,92	182.745,32	182.745,32	4.640,60
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00	151.385,92	146.745,32	146.745,32	4.640,60
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	98.266,00	97.845,32	97.845,32	420,68
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	200.000,00	52.119,92	48.900,00	48.900,00	3.219,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	79.000,00	189.994,32	189.784,60	189.784,60	209,72
09.009.20 - AGRICULTURA	79.000,00	189.994,32	189.784,60	189.784,60	209,72





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 16 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.009.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	57.887,72	57.828,00	57.828,00	59,72
09.009.20.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	57.887,72	57.828,00	57.828,00	59,72
20.122.0002.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00	57.887,72	57.828,00	57.828,00	59,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	57.887,72	57.828,00	57.828,00	59,72
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	57.887,72	57.828,00	57.828,00	59,72
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.009.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	74.000,00	132.106,60	131.956,60	131.956,60	150,00
09.009.20.608.0010 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA AGRICULTURA LOCAL	74.000,00	132.106,60	131.956,60	131.956,60	150,00
20.608.0010.1022 - CONST. DE UNID. IND. DE FÉCULA DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA	73.000,00	132.106,60	131.956,60	131.956,60	150,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	119.706,60	119.706,60	119.706,60	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	119.706,60	119.706,60	119.706,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	12.400,00	12.250,00	12.250,00	150,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	12.400,00	12.250,00	12.250,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	120.000,00	166.164,74	166.073,84	166.073,84	90,90
10.010.18 - GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	166.164,74	166.073,84	166.073,84	90,90
10.010.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	166.164,74	166.073,84	166.073,84	90,90
10.010.18.542.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	120.000,00	166.164,74	166.073,84	166.073,84	90,90
18.542.0002.2039 - MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	120.000,00	166.164,74	166.073,84	166.073,84	90,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.600,00	80.000,00	79.909,92	79.909,92	90,08
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	97.600,00	80.000,00	79.909,92	79.909,92	90,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.400,00	86.164,74	86.163,92	86.163,92	0,82
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.400,00	80.394,87	80.394,05	80.394,05	0,82
1.706.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	5.769,87	5.769,87	5.769,87	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA	230.000,00	9.111.951,21	9.111.826,81	9.111.826,81	124,40
10.011.18 - GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	9.111.951,21	9.111.826,81	9.111.826,81	124,40





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 17 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.011.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	230.000,00	9.111.951,21	9.111.826,81	9.111.826,81	124,40
10.011.18.542.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	230.000,00	9.111.951,21	9.111.826,81	9.111.826,81	124,40
18.542.0002.1046 - REVITALIZAÇÃO DOS RIOS	203.000,00	9.083.304,25	9.083.243,85	9.083.243,85	60,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	9.083.304,25	9.083.243,85	9.083.243,85	60,40
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	80.000,00	5.999.704,25	5.999.704,25	5.999.704,25	0,00
2.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.083.600,00	3.083.539,60	3.083.539,60	60,40
18.542.0002.2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	28.646,96	28.582,96	28.582,96	64,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	26.646,96	26.646,96	26.646,96	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	26.646,96	26.646,96	26.646,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	2.000,00	1.936,00	1.936,00	64,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	2.000,00	1.936,00	1.936,00	64,00
11.011 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	132.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
11.011.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	132.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
11.011.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	132.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
11.011.14.422.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	127.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
14.422.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS	127.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.011.14.422.0012 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E ATENÇÃO À MULHER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0012.1023 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DA MULHER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0012.2042 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO A MULHER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 18 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.687.797,00	39.190.106,49	38.071.736,92	38.071.736,92	1.118.369,57
12.012.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.074.000,00	1.647.646,06	1.646.206,06	1.646.206,06	1.440,00
12.012.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.074.000,00	1.647.646,06	1.646.206,06	1.646.206,06	1.440,00
12.012.04.122.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	1.074.000,00	1.647.646,06	1.646.206,06	1.646.206,06	1.440,00
04.122.0015.2032 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.074.000,00	1.647.646,06	1.646.206,06	1.646.206,06	1.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.647.646,06	1.646.206,06	1.646.206,06	1.440,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.069.000,00	1.462.632,18	1.462.192,18	1.462.192,18	440,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	184.013,88	184.013,88	184.013,88	0,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.15 - URBANISMO	6.425.700,00	33.285.840,34	32.212.716,60	32.212.716,60	1.073.123,74
12.012.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.980.500,00	27.525.395,98	27.344.957,61	27.344.957,61	180.438,37
12.012.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	4.980.500,00	27.525.395,98	27.344.957,61	27.344.957,61	180.438,37
15.451.0015.1009 - CONSTRUÇÃO DE MERCADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1011 - CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1012 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1013 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0015.1014 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.891.000,00	6.711.139,69	6.595.518,47	6.595.518,47	115.621,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	251.545,66	161.495,69	161.495,69	90.049,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	540.000,00	98.345,66	98.345,66	98.345,66	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 19 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	18.600,00	18.550,03	18.550,03	49,97
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	0,00
1.751.0000.0000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.061.000,00	6.459.594,03	6.434.022,78	6.434.022,78	25.571,25
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	517.000,00	516.992,14	516.992,14	7,86
1.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.067.035,79	1.067.035,79	1.067.035,79	0,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.706.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	562.938,47	562.938,47	562.938,47	0,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	76.348,17	51.000,00	51.000,00	25.348,17
1.754.0000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.275.825,40	3.275.825,40	3.275.825,40	0,00
2.701.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	861.002,63	860.787,41	860.787,41	215,22
2.754.0000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	74.443,57	74.443,57	74.443,57	0,00
15.451.0015.1020 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1021 - CONST. DE PISTA DUPLA C/PASSEIOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS	152.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0015.2034 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.844.500,00	20.812.256,29	20.749.439,14	20.749.439,14	62.817,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	2.491.291,19	2.445.209,95	2.445.209,95	46.081,24
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.314.000,00	1.091.600,00	1.091.493,04	1.091.493,04	106,96
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	171.000,00	212.900,00	175.625,72	175.625,72	37.274,28
1.706.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.005.017,36	1.005.017,36	1.005.017,36	0,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	173.773,83	173.073,83	173.073,83	700,00
1.750.0000.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	344.500,00	18.320.965,10	18.304.229,19	18.304.229,19	16.735,91
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	629.410,00	629.370,00	629.370,00	40,00
1.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	286.000,00	12.953.327,80	12.950.756,66	12.950.756,66	2.571,14
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	47.500,00	51.000,00	49.650,00	49.650,00	1.350,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 20 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.706.3110.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.594.532,20	1.594.532,20	1.594.532,20	0,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	43.300,00	43.280,00	43.280,00	20,00
1.750.0000.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.754.0000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.001.566,33	1.001.566,33	1.001.566,33	0,00
2.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.108.972,34	1.107.217,57	1.107.217,57	1.754,77
2.754.0000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	927.856,43	927.856,43	927.856,43	0,00
12.012.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.014.200,00	832.001,74	765.394,04	765.394,04	66.607,70
12.012.15.452.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	1.014.200,00	832.001,74	765.394,04	765.394,04	66.607,70
15.452.0002.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.014.200,00	832.001,74	765.394,04	765.394,04	66.607,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	195.200,00	215.976,74	215.976,74	215.976,74	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	195.200,00	215.976,74	215.976,74	215.976,74	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	801.000,00	616.025,00	549.417,30	549.417,30	66.607,70
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	487.000,00	512.025,00	510.467,30	510.467,30	1.557,70
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	314.000,00	84.000,00	38.950,00	38.950,00	45.050,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.15.605 - ABASTECIMENTO	101.000,00	284.000,00	283.868,41	283.868,41	131,59
12.012.15.605.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	101.000,00	284.000,00	283.868,41	283.868,41	131,59
15.605.0015.1017 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	101.000,00	284.000,00	283.868,41	283.868,41	131,59
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	284.000,00	283.868,41	283.868,41	131,59
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	101.000,00	269.000,00	268.868,41	268.868,41	131,59
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12.012.15.813 - LAZER	330.000,00	4.644.442,62	3.818.496,54	3.818.496,54	825.946,08
12.012.15.813.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	330.000,00	4.644.442,62	3.818.496,54	3.818.496,54	825.946,08
15.813.0015.1015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	227.000,00	4.644.442,62	3.818.496,54	3.818.496,54	825.946,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00	4.644.442,62	3.818.496,54	3.818.496,54	825.946,08
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	835.782,08	827.259,35	827.259,35	8.522,73
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	14.000,00	11.724,00	0,00	0,00	11.724,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 21 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.754.0000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.926.237,19	2.926.237,19	2.926.237,19	0,00
2.701.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	805.699,35	0,00	0,00	805.699,35
15.813.0015.2043 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.16 - HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.16.482.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0015.1019 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.17 - SANEAMENTO	3.183.097,00	4.256.620,09	4.212.814,26	4.212.814,26	43.805,83
12.012.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.389.097,00	3.266.612,09	3.231.957,37	3.231.957,37	34.654,72
12.012.17.122.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	2.389.097,00	3.266.612,09	3.231.957,37	3.231.957,37	34.654,72
17.122.0015.2030 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.389.097,00	3.266.612,09	3.231.957,37	3.231.957,37	34.654,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.388.097,00	3.266.612,09	3.231.957,37	3.231.957,37	34.654,72
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.258.097,00	2.641.492,00	2.641.165,24	2.641.165,24	326,76
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	17.000,00	126.000,00	118.150,37	118.150,37	7.849,63
1.706.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	360.920,09	360.920,09	360.920,09	0,00
1.708.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	10.500,00	6.721,67	6.721,67	3.778,33
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	113.000,00	127.700,00	105.000,00	105.000,00	22.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
12.012.17.512.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	55.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17.512.0015.2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 22 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
12.012.17.605 - ABASTECIMENTO	739.000,00	989.108,00	980.856,89	980.856,89	8.251,11
12.012.17.605.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	739.000,00	989.108,00	980.856,89	980.856,89	8.251,11
17.605.0015.2031 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	739.000,00	989.108,00	980.856,89	980.856,89	8.251,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00	987.108,00	980.856,89	980.856,89	6.251,11
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	732.000,00	775.260,00	774.780,89	774.780,89	479,11
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	5.000,00	59.840,00	54.740,00	54.740,00	5.100,00
1.706.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	0,00
1.708.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	2.000,00	1.328,00	1.328,00	672,00
1.709.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	117.278,00	117.278,00	117.278,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.704.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.012.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.23.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.012.23.451.0015 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.451.0015.1033 - REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.013 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	131.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
13.013.04 - ADMINISTRAÇÃO	131.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
13.013.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
13.013.04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	131.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
04.122.0002.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	131.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	97.600,00	48.000,00	47.880,00	47.880,00	120,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.014 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	814.000,00	894.460,74	892.018,39	892.018,39	2.442,35
14.014.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 23 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
14.014.23.695 - TURISMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.014.23.695.0005 - FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.014.27 - DESPORTO E LAZER	775.000,00	894.460,74	892.018,39	892.018,39	2.442,35
14.014.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	36.100,00	35.500,00	35.500,00	600,00
14.014.27.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	130.000,00	36.100,00	35.500,00	35.500,00	600,00
27.122.0002.2060 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	130.000,00	36.100,00	35.500,00	35.500,00	600,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.014.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	645.000,00	858.360,74	856.518,39	856.518,39	1.842,35
14.014.27.812.0005 - FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	645.000,00	858.360,74	856.518,39	856.518,39	1.842,35
27.812.0005.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS	215.000,00	801.360,74	801.360,74	801.360,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	801.360,74	801.360,74	801.360,74	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.0000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	801.360,74	801.360,74	801.360,74	0,00
27.812.0005.1028 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	294.000,00	57.000,00	55.157,65	55.157,65	1.842,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	57.000,00	55.157,65	55.157,65	1.842,35
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	284.000,00	57.000,00	55.157,65	55.157,65	1.842,35
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.015 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	106.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 24 / 25

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.015.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	106.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
15.015.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	106.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
15.015.14.422.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	106.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
14.422.0002.2071 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	106.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	73.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.016 - FUNDO MUN DA PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	120.500,00	74.300,00	74.272,00	74.272,00	28,00
15.016.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	120.500,00	74.300,00	74.272,00	74.272,00	28,00
15.016.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	120.500,00	74.300,00	74.272,00	74.272,00	28,00
15.016.14.422.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	62.500,00	19.300,00	19.272,00	19.272,00	28,00
14.422.0002.2072 - MANUT. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	62.500,00	19.300,00	19.272,00	19.272,00	28,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	19.300,00	19.272,00	19.272,00	28,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.500,00	19.300,00	19.272,00	19.272,00	28,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.016.14.422.0018 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERAÇÃO DO RACISM	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
14.422.0018.2047 - INCENTIVO AS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES QUILOMBOLAS	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	20.797.430,00	62.207.320,51	61.048.296,33	61.048.296,33	1.159.024,18





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Página: 25 / 25
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	68.367.300,00	114.404.870,42	112.026.020,91	112.026.020,91	2.378.849,51

ADAO ALVES DE
CARVALHO
FILHO:
91907420525
Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO 91907420525
DN: cn=SR, ou=SP, ou=Itaguacu, ou=COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Renovacao,
ou=Brasilia, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
#1, cn=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO,
91907420525
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: Deslocamento de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:23:59-0300'
Formato: PKCS#7 (MIME)

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 09:55:24
-03'00'
Esau Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 1 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	72.391.200,00	74.494.124,42	74.494.124,42	2.102.924,42	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.118.300,00	7.887.251,05	7.887.251,05	3.768.951,05	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	3.618.300,00	7.498.508,99	7.498.508,99	3.880.208,99	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	456.300,00	180.424,09	180.424,09	0,00	275.875,91
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	453.000,00	160.717,09	160.717,09	0,00	292.282,91
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Principal	3.000,00	116.539,95	116.539,95	113.539,95	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	116.539,95	116.539,95	113.539,95	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros de Mora	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU- Dívida Ativa	450.000,00	41.176,68	41.176,68	0,00	408.823,32
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	41.176,68	41.176,68	0,00	408.823,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	2.975,97	2.975,97	2.975,97	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.975,97	2.975,97	2.975,97	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.300,00	19.707,00	19.707,00	16.407,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal	3.300,00	19.707,00	19.707,00	16.407,00	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	19.707,00	19.707,00	16.407,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00	1.887.420,26	1.887.420,26	1.167.420,26	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00	1.887.420,26	1.887.420,26	1.167.420,26	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	1.646.492,36	1.646.492,36	996.492,36	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00	1.646.492,36	1.646.492,36	996.492,36	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	1.553.788,31	1.553.788,31	903.788,31	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	89.468,43	89.468,43	89.468,43	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.235,62	3.235,62	3.235,62	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00	240.927,90	240.927,90	170.927,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	240.927,90	240.927,90	170.927,90	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	240.927,90	240.927,90	170.927,90	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.400.000,00	5.378.476,51	5.378.476,51	2.978.476,51	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400.000,00	5.285.328,61	5.285.328,61	2.885.328,61	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	88.067,85	88.067,85	88.067,85	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.334,35	3.334,35	3.334,35	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 2 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - Simples Nacional - Principal	42.000,00	52.188,13	52.188,13	10.188,13	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	52.188,13	52.188,13	10.188,13	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	500.000,00	388.742,06	388.742,06	0,00	111.257,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500.000,00	388.742,06	388.742,06	0,00	111.257,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00	357.276,40	357.276,40	0,00	142.723,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	356.486,34	356.486,34	0,00	143.513,66
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	356.486,34	356.486,34	0,00	143.513,66
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	615,29	615,29	615,29	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	615,29	615,29	615,29	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	174,77	174,77	174,77	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	174,77	174,77	174,77	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	31.465,66	31.465,66	31.465,66	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	31.465,66	31.465,66	31.465,66	0,00
1.753.0000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	31.465,66	31.465,66	31.465,66	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.751.0000.0000 - COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	846.000,00	926.877,80	926.877,80	80.877,80	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	765.000,00	573.065,66	573.065,66	0,00	191.934,34
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1.500,00	226,47	226,47	0,00	1.273,53
1.704.0000.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500,00	226,47	226,47	0,00	1.273,53
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	68.000,00	30.620,93	30.620,93	0,00	37.379,07
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 18 - Principal	67.000,00	30.575,06	30.575,06	0,00	36.424,94
1.540.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	67.000,00	30.575,06	30.575,06	0,00	36.424,94
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 19 - Principal	1.000,00	45,87	45,87	0,00	954,13
1.540.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	45,87	45,87	0,00	954,13
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	47.000,00	20.629,17	20.629,17	0,00	26.370,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS -	47.000,00	14.125,93	14.125,93	0,00	32.874,07





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 3 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	47.000,00	14.125,93	14.125,93	0,00	32.874,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS -	0,00	1.067,12	1.067,12	1.067,12	0,00
1.602.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	0,00	1.067,12	1.067,12	1.067,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Assist. Financ.	0,00	5.436,12	5.436,12	5.436,12	0,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	5.436,12	5.436,12	5.436,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e	1.000,00	72,43	72,43	0,00	927,57
1.500.1001.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	72,43	72,43	0,00	927,57
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos	1.000,00	102,17	102,17	0,00	897,83
1.500.1002.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	102,17	102,17	0,00	897,83
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de	1.000,00	27,81	27,81	0,00	972,19
1.750.0000.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	27,81	27,81	0,00	972,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	8.000,00	3.663,51	3.663,51	0,00	4.336,49
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	3.663,51	3.663,51	0,00	4.336,49
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	32.500,00	46.538,00	46.538,00	14.038,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNAE - Principal	0,00	653,78	653,78	653,78	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	0,00	653,78	653,78	653,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNATE - Principal	0,00	960,03	960,03	960,03	0,00
1.553.0000.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	960,03	960,03	960,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação - QSE -	2.500,00	912,43	912,43	0,00	1.587,57
1.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	912,43	912,43	0,00	1.587,57
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PDDE - Principal	0,00	2.253,09	2.253,09	2.253,09	0,00
1.551.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	0,00	2.253,09	2.253,09	2.253,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.99 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras transferências	30.000,00	41.758,67	41.758,67	11.758,67	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	41.758,67	41.758,67	11.758,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Estadual de	1.000,00	715,38	715,38	0,00	284,62
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	1.000,00	715,38	715,38	0,00	284,62
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FIES - Principal	1.000,00	7,87	7,87	0,00	992,13
1.749.0000.0000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	7,87	7,87	0,00	992,13
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FCBA - Principal	1.000,00	8,34	8,34	0,00	991,66
1.749.0000.0000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	8,34	8,34	0,00	991,66
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	595.000,00	338.426,57	338.426,57	0,00	256.573,43
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	595.000,00	338.426,57	338.426,57	0,00	256.573,43
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	46.960,97	46.960,97	45.960,97	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	1.000,00	46.960,97	46.960,97	45.960,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	74,96	74,96	0,00	925,04





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 4 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.570.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados	1.000,00	74,96	74,96	0,00	925,04
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.571.0000.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS Educação e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	40.640,69	40.640,69	39.640,69	0,00
1.631.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	1.000,00	40.640,69	40.640,69	39.640,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.632.0000.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Op. de Crédito BB PEM	0,00	10.333,19	10.333,19	10.333,19	0,00
1.754.0000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	10.333,19	10.333,19	10.333,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferência Especial da	0,00	24.235,54	24.235,54	24.235,54	0,00
1.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	21.812,86	21.812,86	21.812,86	0,00
1.706.3110.0000 - Transferência Especial da União	0,00	2.422,68	2.422,68	2.422,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Auxílio Financeiro da União - LC	1.000,00	997,70	997,70	0,00	2,30
1.707.0000.0000 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	383,12	383,12	383,12	0,00
1.707.0000.0000 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	614,58	614,58	614,58	0,00
1.707.0000.0000 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Apoio Emergencial ao Setor Cultural -	0,00	1.671,33	1.671,33	1.671,33	0,00
1.749.0000.0000 - Outras vinculações de transferências	0,00	1.671,33	1.671,33	1.671,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Programa Estadual de Transporte	0,00	972,71	972,71	972,71	0,00
1.576.0000.0000 - Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de EDUCAÇÃO	0,00	972,71	972,71	972,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Compensação Financeira	0,00	71,45	71,45	71,45	0,00
1.708.0000.0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	71,45	71,45	71,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Compensação Financeira	0,00	170,12	170,12	170,12	0,00
1.709.0000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	170,12	170,12	170,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.34.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - LC nº 195/2022 – Art. 5º -	0,00	4.140,12	4.140,12	4.140,12	0,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.140,12	4.140,12	4.140,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	0,00	1.743,94	1.743,94	1.743,94	0,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	1.743,94	1.743,94	1.743,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	1.000,00	14,29	14,29	0,00	985,71
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	14,29	14,29	0,00	985,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	81.000,00	53.812,14	53.812,14	0,00	27.187,86
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - REN - Principal	6.000,00	10.640,96	10.640,96	4.640,96	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	10.640,96	10.640,96	4.640,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios -	1.000,00	2.700,95	2.700,95	1.700,95	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	2.700,95	2.700,95	1.700,95	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 5 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios -	0,00	1.202,78	1.202,78	1.202,78	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.202,78	1.202,78	1.202,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	74.000,00	39.267,45	39.267,45	0,00	34.732,55
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	74.000,00	39.267,45	39.267,45	0,00	34.732,55
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento à Saúde	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços Hospitalares	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00 - Serviços Hospitalares - Principal	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00 - Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal	131.000,00	88.649,12	88.649,12	0,00	42.350,88
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	131.000,00	88.649,12	88.649,12	0,00	42.350,88
1.6.3.1.50.0.1.02.00.00 - Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	90.000,00	57.149,19	57.149,19	0,00	32.850,81
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	90.000,00	57.149,19	57.149,19	0,00	32.850,81
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	67.100.700,00	65.262.204,56	65.262.204,56	0,00	1.838.495,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	45.722.200,00	43.959.910,04	43.959.910,04	0,00	1.762.289,96
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.307.400,00	27.672.546,51	27.672.546,51	0,00	2.634.853,49
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.300.000,00	27.655.760,84	27.655.760,84	0,00	2.644.239,16
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.500.000,00	25.445.645,69	25.445.645,69	0,00	3.054.354,31
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	25.445.645,69	25.445.645,69	0,00	3.054.354,31
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.500.000,00	25.445.645,69	25.445.645,69	0,00	3.054.354,31
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	2.210.115,15	2.210.115,15	410.115,15	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	2.210.115,15	2.210.115,15	410.115,15	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800.000,00	2.210.115,15	2.210.115,15	410.115,15	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.400,00	16.785,67	16.785,67	9.385,67	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.400,00	16.785,67	16.785,67	9.385,67	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.400,00	16.785,67	16.785,67	9.385,67	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.305.000,00	1.159.904,74	1.159.904,74	0,00	145.095,26
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	663.000,00	586.814,15	586.814,15	0,00	76.185,85
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	663.000,00	586.814,15	586.814,15	0,00	76.185,85





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 6 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.709.0000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	663.000,00	586.814,15	586.814,15	0,00	76.185,85
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	22.000,00	41.731,91	41.731,91	19.731,91	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.000,00	41.731,91	41.731,91	19.731,91	0,00
1.708.0000.0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.000,00	41.731,91	41.731,91	19.731,91	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.704.0000.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.660.600,00	7.767.529,79	7.767.529,79	2.106.929,79	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -	5.660.600,00	7.767.529,79	7.767.529,79	2.106.929,79	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.830.600,00	5.821.637,61	5.821.637,61	991.037,61	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	4.830.600,00	5.821.637,61	5.821.637,61	991.037,61	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Agente Comunitário de Saúde - ACS	125.000,00	956.928,00	956.928,00	831.928,00	0,00
1.604.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de	125.000,00	956.928,00	956.928,00	831.928,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Programa de informatização da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	195.000,00	292.916,65	292.916,65	97.916,65	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	195.000,00	292.916,65	292.916,65	97.916,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Incentivo para ações estratégicas	960.000,00	683.683,25	683.683,25	0,00	276.316,75
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	960.000,00	683.683,25	683.683,25	0,00	276.316,75
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.275.000,00	1.366.711,31	1.366.711,31	91.711,31	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.275.000,00	1.366.711,31	1.366.711,31	91.711,31	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 - Implementação de Políticas de Promoção da EQU - SAPS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Principal	2.132.000,00	1.461.398,40	1.461.398,40	0,00	670.601,60
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	2.132.000,00	1.461.398,40	1.461.398,40	0,00	670.601,60
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SAPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.602.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 7 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.3110.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Individuais	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	558.000,00	661.222,43	661.222,43	103.222,43	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	558.000,00	661.222,43	661.222,43	103.222,43	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	385.000,00	483.802,64	483.802,64	98.802,64	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	385.000,00	483.802,64	483.802,64	98.802,64	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SAMU - 192	173.000,00	177.187,50	177.187,50	4.187,50	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	173.000,00	177.187,50	177.187,50	4.187,50	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	232,29	232,29	232,29	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	232,29	232,29	232,29	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	108.800,00	123.046,71	123.046,71	14.246,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	108.800,00	123.046,71	123.046,71	14.246,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Principal	73.000,00	79.378,71	79.378,71	6.378,71	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	73.000,00	79.378,71	79.378,71	6.378,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de	22.700,00	31.668,00	31.668,00	8.968,00	0,00
1.604.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de	22.700,00	31.668,00	31.668,00	8.968,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	13.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.100,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	13.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.100,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	114.000,00	98.574,00	98.574,00	0,00	15.426,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	114.000,00	98.574,00	98.574,00	0,00	15.426,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em	95.000,00	86.574,00	86.574,00	0,00	8.426,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	95.000,00	86.574,00	86.574,00	0,00	8.426,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.602.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	49.200,00	1.063.049,04	1.063.049,04	1.013.849,04	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	49.200,00	1.063.049,04	1.063.049,04	1.013.849,04	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Educação e Formação em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	39.200,00	49.375,95	49.375,95	10.175,95	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	39.200,00	49.375,95	49.375,95	10.175,95	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios	0,00	1.013.673,09	1.013.673,09	1.013.673,09	0,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	1.013.673,09	1.013.673,09	1.013.673,09	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	812.200,00	1.482.873,67	1.482.873,67	670.673,67	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	382.000,00	396.146,21	396.146,21	14.146,21	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 8 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	382.000,00	396.146,21	396.146,21	14.146,21	0,00
1.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	382.000,00	396.146,21	396.146,21	14.146,21	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	37.400,00	15.180,00	15.180,00	0,00	22.220,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Rec. do FNDE ref. ao PDDE	37.400,00	15.180,00	15.180,00	0,00	22.220,00
1.551.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	37.400,00	15.180,00	15.180,00	0,00	22.220,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	245.800,00	296.780,60	296.780,60	50.980,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	245.800,00	296.780,60	296.780,60	50.980,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - Principal	40.000,00	47.107,20	47.107,20	7.107,20	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	40.000,00	47.107,20	47.107,20	7.107,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - Principal	11.800,00	14.472,00	14.472,00	2.672,00	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	11.800,00	14.472,00	14.472,00	2.672,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	141.000,00	171.145,60	171.145,60	30.145,60	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	141.000,00	171.145,60	171.145,60	30.145,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - Principal	1.000,00	2.406,00	2.406,00	1.406,00	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00	2.406,00	2.406,00	1.406,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	3.325,00	3.325,00	2.325,00	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00	3.325,00	3.325,00	2.325,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola - Principal	51.000,00	58.324,80	58.324,80	7.324,80	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	51.000,00	58.324,80	58.324,80	7.324,80	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	147.000,00	189.693,28	189.693,28	42.693,28	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transf. de Rec. do FNDE ref. PNATE	147.000,00	189.693,28	189.693,28	42.693,28	0,00
1.553.0000.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	147.000,00	189.693,28	189.693,28	42.693,28	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	585.073,58	585.073,58	585.073,58	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	585.073,58	585.073,58	585.073,58	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Apoio à Manutenção da Educação Infantil – Novas Turmas	0,00	273.520,64	273.520,64	273.520,64	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	273.520,64	273.520,64	273.520,64	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00 - Fomento de Matrículas em Redes e Sistemas de Ensino - Lei nº 14.640/2023 -Escola em	0,00	311.552,94	311.552,94	311.552,94	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	311.552,94	311.552,94	311.552,94	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	4.870.000,00	4.459.606,50	4.459.606,50	0,00	410.393,50
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	670.000,00	721.689,08	721.689,08	51.689,08	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	670.000,00	216.506,80	216.506,80	0,00	453.493,20
1.542.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	670.000,00	216.506,80	216.506,80	0,00	453.493,20
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT 70%	0,00	505.182,28	505.182,28	505.182,28	0,00
1.542.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	505.182,28	505.182,28	505.182,28	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.200.000,00	3.604.531,80	3.604.531,80	0,00	595.468,20





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 9 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.200.000,00	1.081.359,58	1.081.359,58	0,00	3.118.640,42
1.541.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.200.000,00	1.081.359,58	1.081.359,58	0,00	3.118.640,42
1.7.1.5.51.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF 70%	0,00	2.523.172,22	2.523.172,22	2.523.172,22	0,00
1.541.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.523.172,22	2.523.172,22	2.523.172,22	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	133.385,62	133.385,62	133.385,62	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	133.385,62	133.385,62	133.385,62	0,00
1.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	133.385,62	133.385,62	133.385,62	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.720.000,00	559.197,05	559.197,05	0,00	2.160.802,95
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.720.000,00	559.197,05	559.197,05	0,00	2.160.802,95
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	2.720.000,00	559.197,05	559.197,05	0,00	2.160.802,95
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	75.000,00	112.396,50	112.396,50	37.396,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	1.000,00	97.155,37	97.155,37	96.155,37	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	97.155,37	97.155,37	96.155,37	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Principal	74.000,00	15.241,13	15.241,13	0,00	58.758,87
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.000,00	15.241,13	15.241,13	0,00	58.758,87
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco da Gestão do SUAS - Principal	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica - Principal	141.800,00	260.064,52	260.064,52	118.264,52	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	34.300,00	58.757,33	58.757,33	24.457,33	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.300,00	58.757,33	58.757,33	24.457,33	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	82.000,00	155.805,12	155.805,12	73.805,12	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.000,00	155.805,12	155.805,12	73.805,12	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante - Principal	25.500,00	45.502,07	45.502,07	20.002,07	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.500,00	45.502,07	45.502,07	20.002,07	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - Programas Assistenciais - Principal	2.489.000,00	186.736,03	186.736,03	0,00	2.302.263,97
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00 - Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	189.000,00	138.456,00	138.456,00	0,00	50.544,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	189.000,00	138.456,00	138.456,00	0,00	50.544,00
1.7.1.6.50.0.1.06.08.00 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.09.00 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.10.00 - Programa de Fort. Emergencial do Atend. ao Cad. Único no SUAS - PROCAD SUAS	0,00	23.280,03	23.280,03	23.280,03	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	23.280,03	23.280,03	23.280,03	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	47.000,00	858.251,78	858.251,78	811.251,78	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 10 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	41.997,00	41.997,00	41.997,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	41.997,00	41.997,00	41.997,00	0,00
1.706.3110.0000 - Transferência Especial da União	0,00	41.997,00	41.997,00	41.997,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	47.000,00	41.820,24	41.820,24	0,00	5.179,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	47.000,00	41.820,24	41.820,24	0,00	5.179,76
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00	41.820,24	41.820,24	0,00	5.179,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	774.434,54	774.434,54	774.434,54	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	774.434,54	774.434,54	774.434,54	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Apoio Financeiro da União	0,00	617.719,52	617.719,52	617.719,52	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00 - Apoio Financeiro aos Municípios - FPM	0,00	617.719,52	617.719,52	617.719,52	0,00
1.711.0000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	617.719,52	617.719,52	617.719,52	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	156.715,02	156.715,02	156.715,02	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.01.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	111.534,08	111.534,08	111.534,08	0,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	111.534,08	111.534,08	111.534,08	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.02.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	45.180,94	45.180,94	45.180,94	0,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	45.180,94	45.180,94	45.180,94	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.078.500,00	9.568.047,29	9.568.047,29	0,00	510.452,71
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.693.000,00	9.072.217,89	9.072.217,89	0,00	620.782,11
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	8.839.608,71	8.839.608,71	0,00	660.391,29
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00	8.839.608,71	8.839.608,71	0,00	660.391,29
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500.000,00	8.839.608,71	8.839.608,71	0,00	660.391,29
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	112.000,00	179.707,90	179.707,90	67.707,90	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	112.000,00	179.707,90	179.707,90	67.707,90	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00	179.707,90	179.707,90	67.707,90	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	56.000,00	50.082,01	50.082,01	0,00	5.917,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.000,00	50.082,01	50.082,01	0,00	5.917,99
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00	50.082,01	50.082,01	0,00	5.917,99
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	2.819,27	2.819,27	0,00	22.180,73
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	2.819,27	2.819,27	0,00	22.180,73
1.750.0000.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	2.819,27	2.819,27	0,00	22.180,73
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	140.000,00	174.744,66	174.744,66	34.744,66	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	140.000,00	174.744,66	174.744,66	34.744,66	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	140.000,00	174.744,66	174.744,66	34.744,66	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	70.000,00	88.500,00	88.500,00	18.500,00	0,00
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	70.000,00	88.500,00	88.500,00	18.500,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 11 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SAMU - Principal	70.000,00	86.006,10	86.006,10	16.006,10	0,00
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	70.000,00	86.006,10	86.006,10	16.006,10	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Teste de Rápido de Gravidez - Apoio Institucional a Município na Atenção Materno-Infantil	0,00	238,56	238,56	238,56	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	238,56	238,56	238,56	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	245.500,00	321.084,74	321.084,74	75.584,74	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	155.000,00	141.076,00	141.076,00	0,00	13.924,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	155.000,00	141.076,00	141.076,00	0,00	13.924,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica	32.000,00	28.476,00	28.476,00	0,00	3.524,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	15.000,00	18.500,00	18.500,00	3.500,00	0,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	15.000,00	18.500,00	18.500,00	3.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00 - Piso Básico Variável - PBV - Principal	17.000,00	9.976,00	9.976,00	0,00	7.024,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	17.000,00	9.976,00	9.976,00	0,00	7.024,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	113.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.03.00 - Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI) - Principal	113.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	27.000,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	113.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - Bloco de Benefícios Eventuais	10.000,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00 - Benefícios Eventuais - BE - Principal	10.000,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	0,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	10.000,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - Bloco de Gestão do SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00 - IGDSUAS Bahia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.576.0000.0000 - Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de EDUCAÇÃO	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	11.300.000,00	11.734.247,23	11.734.247,23	434.247,23	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.300.000,00	11.734.247,23	11.734.247,23	434.247,23	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.300.000,00	11.734.247,23	11.734.247,23	434.247,23	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.300.000,00	3.520.275,27	3.520.275,27	0,00	7.779.724,73
1.540.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.300.000,00	3.520.275,27	3.520.275,27	0,00	7.779.724,73
1.7.5.1.50.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	8.213.971,96	8.213.971,96	8.213.971,96	0,00
1.540.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	8.213.971,96	8.213.971,96	8.213.971,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	15.200,00	2.353,11	2.353,11	0,00	12.846,89
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.200,00	1.353,11	1.353,11	0,00	13.846,89
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	967,58	967,58	967,58	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 12 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	967,58	967,58	967,58	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	967,58	967,58	967,58	0,00
1.500.1001.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	39,96	39,96	39,96	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	288,02	288,02	288,02	0,00
1.500.1002.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	639,60	639,60	639,60	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00 - Outros Ressarcimentos	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.200,00	385,52	385,52	0,00	14.814,48
1.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	3.600.000,00	46.325.053,47	46.325.053,47	42.725.053,47	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal - CEF	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.754.0000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	3.600.000,00	38.325.053,47	38.325.053,47	34.725.053,47	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	36.721.491,65	36.721.491,65	33.121.491,65	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	767.643,98	767.643,98	767.643,98	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	767.643,98	767.643,98	767.643,98	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
2.4.1.2.50.9.1.04.00.00 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - Urbana Construção - Principal	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 13 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.600.000,00	32.078.617,67	32.078.617,67	28.478.617,67	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convenios da Uniao para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Convenios da Uniao para Implantação de Melhorias Sanitárias	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
1.631.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.600.000,00	31.099.817,67	31.099.817,67	27.499.817,67	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.600.000,00	31.099.817,67	31.099.817,67	27.499.817,67	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 909447 -	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 922192 -	500.000,00	1.375.200,00	1.375.200,00	875.200,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	1.375.200,00	1.375.200,00	1.375.200,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 909344 -	300.000,00	573.000,00	573.000,00	273.000,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 908035 -	900.000,00	4.297.500,00	4.297.500,00	3.397.500,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	4.297.500,00	4.297.500,00	4.297.500,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 903049 -	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convenio 930460-	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
1.631.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convenio 932445-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 938985 -	0,00	9.168.000,00	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	9.168.000,00	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 903049 -	0,00	11.326.117,67	11.326.117,67	11.326.117,67	0,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	11.326.117,67	11.326.117,67	11.326.117,67	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.875.230,00	3.875.230,00	3.875.230,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da Uniao - Principal	0,00	3.875.230,00	3.875.230,00	3.875.230,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da Uniao - Principal	0,00	3.875.230,00	3.875.230,00	3.875.230,00	0,00
1.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	1.727.519,00	1.727.519,00	1.727.519,00	0,00
1.706.3110.0000 - Transferência Especial da União	0,00	2.147.711,00	2.147.711,00	2.147.711,00	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 14 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.0.00.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.00.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio nº	0,00	1.070.127,88	1.070.127,88	1.070.127,88	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	1.070.127,88	1.070.127,88	1.070.127,88	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra. - Reforma de Praça Convênio nº	0,00	533.433,94	533.433,94	533.433,94	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	533.433,94	533.433,94	533.433,94	0,00
Total:	75.991.200,00	120.819.177,89	120.819.177,89	68.321.565,32	23.493.587,43
Deduções					
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-7.623.900,00	-6.891.203,79	-6.891.203,79	732.696,21	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-7.623.900,00	-6.891.203,79	-6.891.203,79	732.696,21	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-5.701.500,00	-5.077.076,14	-5.077.076,14	624.423,86	0,00
1.7.1.1.00.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.701.500,00	-5.037.701,15	-5.037.701,15	663.798,85	0,00
1.7.1.1.51.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	665.655,87	0,00
1.7.1.1.51.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	665.655,87	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	665.655,87	0,00
(-) FUNDEB	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	0,00	-665.655,87
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	0,00	-665.655,87
1.7.1.1.52.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.500,00	-3.357,02	-3.357,02	0,00	1.857,02
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.500,00	-3.357,02	-3.357,02	0,00	1.857,02
(-) FUNDEB	-1.500,00	-3.357,02	-3.357,02	-1.857,02	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.500,00	-3.357,02	-3.357,02	-1.857,02	0,00
1.7.1.5.00.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	-39.374,99	-39.374,99	0,00	39.374,99
1.7.1.5.50.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	-5.447,48	-5.447,48	0,00	5.447,48
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	-1.634,25	-1.634,25	0,00	1.634,25
(-) Ajuste Complemento VAAT	0,00	-1.634,25	-1.634,25	-1.634,25	0,00
(-) 1.542.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	-1.634,25	-1.634,25	-1.634,25	0,00
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT 70%	0,00	-3.813,23	-3.813,23	0,00	3.813,23
(-) Ajuste Complemento VAAT	0,00	-3.813,23	-3.813,23	-3.813,23	0,00
(-) 1.542.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	-3.813,23	-3.813,23	-3.813,23	0,00
1.7.1.5.51.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	-33.927,51	-33.927,51	0,00	33.927,51
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	-10.178,27	-10.178,27	0,00	10.178,27
(-) Ajuste Complemento VAAF	0,00	-10.178,27	-10.178,27	-10.178,27	0,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada por Fonte de Recurso - Anexo 10

Página: 15 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.541.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	-10.178,27	-10.178,27	-10.178,27	0,00
1.7.1.5.51.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF 70%	0,00	-23.749,24	-23.749,24	0,00	23.749,24
(-) Ajuste Complemento VAAF	0,00	-23.749,24	-23.749,24	-23.749,24	0,00
(-) 1.541.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	-23.749,24	-23.749,24	-23.749,24	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.922.400,00	-1.803.862,32	-1.803.862,32	118.537,68	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.922.400,00	-1.803.862,32	-1.803.862,32	118.537,68	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-1.900.000,00	-1.767.921,51	-1.767.921,51	132.078,49	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.900.000,00	-1.767.921,51	-1.767.921,51	132.078,49	0,00
(-) FUNDEB	-1.900.000,00	-1.767.921,51	-1.767.921,51	0,00	-132.078,49
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.900.000,00	-1.767.921,51	-1.767.921,51	0,00	-132.078,49
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-22.400,00	-35.940,81	-35.940,81	0,00	13.540,81
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.400,00	-35.940,81	-35.940,81	0,00	13.540,81
(-) FUNDEB	-22.400,00	-35.940,81	-35.940,81	-13.540,81	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-22.400,00	-35.940,81	-35.940,81	-13.540,81	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-10.265,33	-10.265,33	0,00	10.265,33
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	-10.265,33	-10.265,33	0,00	10.265,33
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	-10.265,33	-10.265,33	0,00	10.265,33
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	-3.079,60	-3.079,60	0,00	3.079,60
(-) FUNDEB	0,00	-3.079,60	-3.079,60	-3.079,60	0,00
(-) 1.540.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-3.079,60	-3.079,60	-3.079,60	0,00
1.7.5.1.50.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	-7.185,73	-7.185,73	0,00	7.185,73
(-) FUNDEB	0,00	-7.185,73	-7.185,73	-7.185,73	0,00
(-) 1.540.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-7.185,73	-7.185,73	-7.185,73	0,00
Total:	-7.623.900,00	-6.891.203,79	-6.891.203,79	-65.038,15	-797.734,36
Total Geral:	68.367.300,00	113.927.974,10	113.927.974,10	68.256.527,17	22.695.853,07

Itaguaçu da Bahia, 24/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO em 02/04/2024
 DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=AC-CEN-COMISSARIA-CERTIFICADORA-MUNICIPAL, CN=Adão Alves de Carvalho Filho, CN=Adão Alves de Carvalho Filho, CN=Adão Alves de Carvalho Filho
 91907420525

Adão Alves de Carvalho Filho
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por ESAU FAGUNDES SIMOES:227275235 em 02/04/2024
 DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=AC-CEN-COMISSARIA-CERTIFICADORA-MUNICIPAL, CN=Esau Fagundes Simões, CN=Esau Fagundes Simões, CN=Esau Fagundes Simões
 72
 Esau Fagundes Simões
 Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	64.767.300,00	67.602.920,63	67.602.920,63	2.835.620,63	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.118.300,00	7.887.251,05	7.887.251,05	3.768.951,05	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00 - Impostos	3.618.300,00	7.498.508,99	7.498.508,99	3.880.208,99	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	456.300,00	180.424,09	180.424,09	0,00	275.875,91
1.1.1.2.50.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	453.000,00	160.717,09	160.717,09	0,00	292.282,91
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Principal	3.000,00	116.539,95	116.539,95	113.539,95	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	116.539,95	116.539,95	113.539,95	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros de Mora	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU- Dívida Ativa	450.000,00	41.176,68	41.176,68	0,00	408.823,32
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	41.176,68	41.176,68	0,00	408.823,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	2.975,97	2.975,97	2.975,97	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.975,97	2.975,97	2.975,97	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.300,00	19.707,00	19.707,00	16.407,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal	3.300,00	19.707,00	19.707,00	16.407,00	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	19.707,00	19.707,00	16.407,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00	1.887.420,26	1.887.420,26	1.167.420,26	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00	1.887.420,26	1.887.420,26	1.167.420,26	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00	1.646.492,36	1.646.492,36	996.492,36	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00	1.646.492,36	1.646.492,36	996.492,36	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	1.553.788,31	1.553.788,31	903.788,31	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	89.468,43	89.468,43	89.468,43	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.235,62	3.235,62	3.235,62	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00	240.927,90	240.927,90	170.927,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	240.927,90	240.927,90	170.927,90	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	240.927,90	240.927,90	170.927,90	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.442.000,00	5.430.664,64	5.430.664,64	2.988.664,64	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.400.000,00	5.378.476,51	5.378.476,51	2.978.476,51	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400.000,00	5.285.328,61	5.285.328,61	2.885.328,61	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	88.067,85	88.067,85	88.067,85	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.334,35	3.334,35	3.334,35	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - Simples Nacional - Principal	42.000,00	52.188,13	52.188,13	10.188,13	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	52.188,13	52.188,13	10.188,13	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	500.000,00	388.742,06	388.742,06	0,00	111.257,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500.000,00	388.742,06	388.742,06	0,00	111.257,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00	357.276,40	357.276,40	0,00	142.723,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	356.486,34	356.486,34	0,00	143.513,66
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	356.486,34	356.486,34	0,00	143.513,66
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	615,29	615,29	615,29	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	615,29	615,29	615,29	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	174,77	174,77	174,77	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	174,77	174,77	174,77	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	31.465,66	31.465,66	31.465,66	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	31.465,66	31.465,66	31.465,66	0,00
1.753.0000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	31.465,66	31.465,66	31.465,66	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.751.0000.0000 - COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	269.639,59	269.639,59	179.639,59	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	846.000,00	926.877,80	926.877,80	80.877,80	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	846.000,00	626.877,80	626.877,80	0,00	219.122,20
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	765.000,00	573.065,66	573.065,66	0,00	191.934,34
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1.500,00	226,47	226,47	0,00	1.273,53
1.704.0000.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.500,00	226,47	226,47	0,00	1.273,53
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	68.000,00	30.620,93	30.620,93	0,00	37.379,07
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 18 - Principal	67.000,00	30.575,06	30.575,06	0,00	36.424,94
1.540.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	67.000,00	30.575,06	30.575,06	0,00	36.424,94
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 19 - Principal	1.000,00	45,87	45,87	0,00	954,13
1.540.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	45,87	45,87	0,00	954,13
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	47.000,00	20.629,17	20.629,17	0,00	26.370,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS -	47.000,00	14.125,93	14.125,93	0,00	32.874,07





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	47.000,00	14.125,93	14.125,93	0,00	32.874,07
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS -	0,00	1.067,12	1.067,12	1.067,12	0,00
1.602.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	0,00	1.067,12	1.067,12	1.067,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Assist. Financ.	0,00	5.436,12	5.436,12	5.436,12	0,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	5.436,12	5.436,12	5.436,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e	1.000,00	72,43	72,43	0,00	927,57
1.500.1001.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	72,43	72,43	0,00	927,57
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos	1.000,00	102,17	102,17	0,00	897,83
1.500.1002.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	102,17	102,17	0,00	897,83
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de	1.000,00	27,81	27,81	0,00	972,19
1.750.0000.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	27,81	27,81	0,00	972,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	8.000,00	3.663,51	3.663,51	0,00	4.336,49
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	3.663,51	3.663,51	0,00	4.336,49
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	32.500,00	46.538,00	46.538,00	14.038,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNAE - Principal	0,00	653,78	653,78	653,78	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	0,00	653,78	653,78	653,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNATE - Principal	0,00	960,03	960,03	960,03	0,00
1.553.0000.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	960,03	960,03	960,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação - QSE -	2.500,00	912,43	912,43	0,00	1.587,57
1.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	912,43	912,43	0,00	1.587,57
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PDDE - Principal	0,00	2.253,09	2.253,09	2.253,09	0,00
1.551.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	0,00	2.253,09	2.253,09	2.253,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.99 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras transferências	30.000,00	41.758,67	41.758,67	11.758,67	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	41.758,67	41.758,67	11.758,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Estadual de	1.000,00	715,38	715,38	0,00	284,62
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	1.000,00	715,38	715,38	0,00	284,62
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FIES - Principal	1.000,00	7,87	7,87	0,00	992,13
1.749.0000.0000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	7,87	7,87	0,00	992,13
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FCBA - Principal	1.000,00	8,34	8,34	0,00	991,66
1.749.0000.0000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	8,34	8,34	0,00	991,66
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	595.000,00	338.426,57	338.426,57	0,00	256.573,43
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	595.000,00	338.426,57	338.426,57	0,00	256.573,43
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	46.960,97	46.960,97	45.960,97	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	1.000,00	46.960,97	46.960,97	45.960,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	74,96	74,96	0,00	925,04





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.570.0000.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados	1.000,00	74,96	74,96	0,00	925,04
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.571.0000.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS Educação e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	40.640,69	40.640,69	39.640,69	0,00
1.631.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	1.000,00	40.640,69	40.640,69	39.640,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.632.0000.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Op. de Crédito BB PEM	0,00	10.333,19	10.333,19	10.333,19	0,00
1.754.0000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	10.333,19	10.333,19	10.333,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferência Especial da	0,00	24.235,54	24.235,54	24.235,54	0,00
1.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	21.812,86	21.812,86	21.812,86	0,00
1.706.3110.0000 - Transferência Especial da União	0,00	2.422,68	2.422,68	2.422,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Auxílio Financeiro da União - LC	1.000,00	997,70	997,70	0,00	2,30
1.707.0000.0000 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	383,12	383,12	383,12	0,00
1.707.0000.0000 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	614,58	614,58	614,58	0,00
1.707.0000.0000 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Apoio Emergencial ao Setor Cultural -	0,00	1.671,33	1.671,33	1.671,33	0,00
1.749.0000.0000 - Outras vinculações de transferências	0,00	1.671,33	1.671,33	1.671,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Programa Estadual de Transporte	0,00	972,71	972,71	972,71	0,00
1.576.0000.0000 - Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de EDUCAÇÃO	0,00	972,71	972,71	972,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Compensação Financeira	0,00	71,45	71,45	71,45	0,00
1.708.0000.0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	71,45	71,45	71,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Compensação Financeira	0,00	170,12	170,12	170,12	0,00
1.709.0000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	170,12	170,12	170,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.34.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - LC nº 195/2022 – Art. 5º -	0,00	4.140,12	4.140,12	4.140,12	0,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.140,12	4.140,12	4.140,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	0,00	1.743,94	1.743,94	1.743,94	0,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	1.743,94	1.743,94	1.743,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	1.000,00	14,29	14,29	0,00	985,71
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	14,29	14,29	0,00	985,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	81.000,00	53.812,14	53.812,14	0,00	27.187,86
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - REN - Principal	6.000,00	10.640,96	10.640,96	4.640,96	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	10.640,96	10.640,96	4.640,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios -	1.000,00	2.700,95	2.700,95	1.700,95	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	2.700,95	2.700,95	1.700,95	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios -	0,00	1.202,78	1.202,78	1.202,78	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.202,78	1.202,78	1.202,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	74.000,00	39.267,45	39.267,45	0,00	34.732,55
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	74.000,00	39.267,45	39.267,45	0,00	34.732,55
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento à Saúde	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços Hospitalares	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00 - Serviços Hospitalares - Principal	221.000,00	145.798,31	145.798,31	0,00	75.201,69
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00 - Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal	131.000,00	88.649,12	88.649,12	0,00	42.350,88
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	131.000,00	88.649,12	88.649,12	0,00	42.350,88
1.6.3.1.50.0.1.02.00.00 - Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	90.000,00	57.149,19	57.149,19	0,00	32.850,81
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	90.000,00	57.149,19	57.149,19	0,00	32.850,81
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	59.476.800,00	58.371.000,77	58.371.000,77	0,00	1.105.799,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	40.020.700,00	38.882.833,90	38.882.833,90	0,00	1.137.866,10
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.605.900,00	22.634.845,36	22.634.845,36	0,00	1.971.054,64
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.600.000,00	22.621.416,71	22.621.416,71	0,00	1.978.583,29
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.800.000,00	20.411.301,56	20.411.301,56	0,00	2.388.698,44
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.800.000,00	20.411.301,56	20.411.301,56	0,00	2.388.698,44
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.500.000,00	25.445.645,69	25.445.645,69	0,00	3.054.354,31
(-) FUNDEB	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	0,00	-665.655,87
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-5.700.000,00	-5.034.344,13	-5.034.344,13	0,00	-665.655,87
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	2.210.115,15	2.210.115,15	410.115,15	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	2.210.115,15	2.210.115,15	410.115,15	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800.000,00	2.210.115,15	2.210.115,15	410.115,15	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.900,00	13.428,65	13.428,65	7.528,65	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.900,00	13.428,65	13.428,65	7.528,65	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.400,00	16.785,67	16.785,67	9.385,67	0,00
(-) FUNDEB	-1.500,00	-3.357,02	-3.357,02	-1.857,02	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.500,00	-3.357,02	-3.357,02	-1.857,02	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.305.000,00	1.159.904,74	1.159.904,74	0,00	145.095,26
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	663.000,00	586.814,15	586.814,15	0,00	76.185,85
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	663.000,00	586.814,15	586.814,15	0,00	76.185,85
1.709.0000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	663.000,00	586.814,15	586.814,15	0,00	76.185,85
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	22.000,00	41.731,91	41.731,91	19.731,91	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.000,00	41.731,91	41.731,91	19.731,91	0,00
1.708.0000.0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.000,00	41.731,91	41.731,91	19.731,91	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.704.0000.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	620.000,00	531.358,68	531.358,68	0,00	88.641,32
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.660.600,00	7.767.529,79	7.767.529,79	2.106.929,79	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -	5.660.600,00	7.767.529,79	7.767.529,79	2.106.929,79	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.830.600,00	5.821.637,61	5.821.637,61	991.037,61	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	4.830.600,00	5.821.637,61	5.821.637,61	991.037,61	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Agente Comunitário de Saúde - ACS	125.000,00	956.928,00	956.928,00	831.928,00	0,00
1.604.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de	125.000,00	956.928,00	956.928,00	831.928,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Programa de informatização da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	195.000,00	292.916,65	292.916,65	97.916,65	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	195.000,00	292.916,65	292.916,65	97.916,65	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Incentivo para ações estratégicas	960.000,00	683.683,25	683.683,25	0,00	276.316,75
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	960.000,00	683.683,25	683.683,25	0,00	276.316,75
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.275.000,00	1.366.711,31	1.366.711,31	91.711,31	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.275.000,00	1.366.711,31	1.366.711,31	91.711,31	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 - Implementação de Políticas de Promoção da EQU - SAPS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Principal	2.132.000,00	1.461.398,40	1.461.398,40	0,00	670.601,60





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	2.132.000,00	1.461.398,40	1.461.398,40	0,00	670.601,60
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SAPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.602.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.600.3110.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção - Emendas Individuais	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	558.000,00	661.222,43	661.222,43	103.222,43	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	558.000,00	661.222,43	661.222,43	103.222,43	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	385.000,00	483.802,64	483.802,64	98.802,64	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	385.000,00	483.802,64	483.802,64	98.802,64	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 - SAMU - 192	173.000,00	177.187,50	177.187,50	4.187,50	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	173.000,00	177.187,50	177.187,50	4.187,50	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	232,29	232,29	232,29	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	232,29	232,29	232,29	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	108.800,00	123.046,71	123.046,71	14.246,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	108.800,00	123.046,71	123.046,71	14.246,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Principal	73.000,00	79.378,71	79.378,71	6.378,71	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	73.000,00	79.378,71	79.378,71	6.378,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de	22.700,00	31.668,00	31.668,00	8.968,00	0,00
1.604.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de	22.700,00	31.668,00	31.668,00	8.968,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	13.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.100,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	13.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.100,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	114.000,00	98.574,00	98.574,00	0,00	15.426,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	114.000,00	98.574,00	98.574,00	0,00	15.426,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em	95.000,00	86.574,00	86.574,00	0,00	8.426,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	95.000,00	86.574,00	86.574,00	0,00	8.426,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.602.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	49.200,00	1.063.049,04	1.063.049,04	1.013.849,04	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	49.200,00	1.063.049,04	1.063.049,04	1.013.849,04	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Educação e Formação em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	39.200,00	49.375,95	49.375,95	10.175,95	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	39.200,00	49.375,95	49.375,95	10.175,95	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios	0,00	1.013.673,09	1.013.673,09	1.013.673,09	0,00
1.605.0000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	1.013.673,09	1.013.673,09	1.013.673,09	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	812.200,00	1.482.873,67	1.482.873,67	670.673,67	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	382.000,00	396.146,21	396.146,21	14.146,21	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	382.000,00	396.146,21	396.146,21	14.146,21	0,00
1.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação	382.000,00	396.146,21	396.146,21	14.146,21	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	37.400,00	15.180,00	15.180,00	0,00	22.220,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Rec. do FNDE ref. ao PDDE	37.400,00	15.180,00	15.180,00	0,00	22.220,00
1.551.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	37.400,00	15.180,00	15.180,00	0,00	22.220,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	245.800,00	296.780,60	296.780,60	50.980,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	245.800,00	296.780,60	296.780,60	50.980,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - Principal	40.000,00	47.107,20	47.107,20	7.107,20	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	40.000,00	47.107,20	47.107,20	7.107,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - Principal	11.800,00	14.472,00	14.472,00	2.672,00	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	11.800,00	14.472,00	14.472,00	2.672,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	141.000,00	171.145,60	171.145,60	30.145,60	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	141.000,00	171.145,60	171.145,60	30.145,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - Principal	1.000,00	2.406,00	2.406,00	1.406,00	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00	2.406,00	2.406,00	1.406,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	3.325,00	3.325,00	2.325,00	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00	3.325,00	3.325,00	2.325,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola - Principal	51.000,00	58.324,80	58.324,80	7.324,80	0,00
1.552.0000.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	51.000,00	58.324,80	58.324,80	7.324,80	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	147.000,00	189.693,28	189.693,28	42.693,28	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transf. de Rec. do FNDE ref. PNATE	147.000,00	189.693,28	189.693,28	42.693,28	0,00
1.553.0000.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	147.000,00	189.693,28	189.693,28	42.693,28	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	585.073,58	585.073,58	585.073,58	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	585.073,58	585.073,58	585.073,58	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Apoio à Manutenção da Educação Infantil – Novas Turmas	0,00	273.520,64	273.520,64	273.520,64	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	273.520,64	273.520,64	273.520,64	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00 - Fomento de Matrículas em Redes e Sistemas de Ensino - Lei nº 14.640/2023 -Escola em	0,00	311.552,94	311.552,94	311.552,94	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	311.552,94	311.552,94	311.552,94	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	4.870.000,00	4.420.231,51	4.420.231,51	0,00	449.768,49
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	670.000,00	716.241,60	716.241,60	46.241,60	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	670.000,00	214.872,55	214.872,55	0,00	455.127,45





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.542.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	670.000,00	216.506,80	216.506,80	0,00	453.493,20
(-) Ajuste Complemento VAAT	0,00	-1.634,25	-1.634,25	-1.634,25	0,00
(-) 1.542.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	-1.634,25	-1.634,25	-1.634,25	0,00
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT 70%	0,00	501.369,05	501.369,05	501.369,05	0,00
1.542.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	505.182,28	505.182,28	505.182,28	0,00
(-) Ajuste Complemento VAAT	0,00	-3.813,23	-3.813,23	-3.813,23	0,00
(-) 1.542.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	-3.813,23	-3.813,23	-3.813,23	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.200.000,00	3.570.604,29	3.570.604,29	0,00	629.395,71
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.200.000,00	1.071.181,31	1.071.181,31	0,00	3.128.818,69
1.541.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.200.000,00	1.081.359,58	1.081.359,58	0,00	3.118.640,42
(-) Ajuste Complemento VAAF	0,00	-10.178,27	-10.178,27	-10.178,27	0,00
(-) 1.541.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	-10.178,27	-10.178,27	-10.178,27	0,00
1.7.1.5.51.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF 70%	0,00	2.499.422,98	2.499.422,98	2.499.422,98	0,00
1.541.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.523.172,22	2.523.172,22	2.523.172,22	0,00
(-) Ajuste Complemento VAAF	0,00	-23.749,24	-23.749,24	-23.749,24	0,00
(-) 1.541.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	-23.749,24	-23.749,24	-23.749,24	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	133.385,62	133.385,62	133.385,62	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	133.385,62	133.385,62	133.385,62	0,00
1.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	133.385,62	133.385,62	133.385,62	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.720.000,00	559.197,05	559.197,05	0,00	2.160.802,95
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.720.000,00	559.197,05	559.197,05	0,00	2.160.802,95
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	2.720.000,00	559.197,05	559.197,05	0,00	2.160.802,95
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	75.000,00	112.396,50	112.396,50	37.396,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	1.000,00	97.155,37	97.155,37	96.155,37	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	97.155,37	97.155,37	96.155,37	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Principal	74.000,00	15.241,13	15.241,13	0,00	58.758,87
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.000,00	15.241,13	15.241,13	0,00	58.758,87
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco da Gestão do SUAS - Principal	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica - Principal	141.800,00	260.064,52	260.064,52	118.264,52	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	34.300,00	58.757,33	58.757,33	24.457,33	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.300,00	58.757,33	58.757,33	24.457,33	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	82.000,00	155.805,12	155.805,12	73.805,12	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.000,00	155.805,12	155.805,12	73.805,12	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante - Principal	25.500,00	45.502,07	45.502,07	20.002,07	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.500,00	45.502,07	45.502,07	20.002,07	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - Programas Assistenciais - Principal	2.489.000,00	186.736,03	186.736,03	0,00	2.302.263,97
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00 - Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	189.000,00	138.456,00	138.456,00	0,00	50.544,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	189.000,00	138.456,00	138.456,00	0,00	50.544,00
1.7.1.6.50.0.1.06.08.00 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.09.00 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.10.00 - Programa de Fort. Emergencial do Atend. ao Cad. Único no SUAS - PROCAD SUAS	0,00	23.280,03	23.280,03	23.280,03	0,00
1.660.0000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	23.280,03	23.280,03	23.280,03	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	47.000,00	858.251,78	858.251,78	811.251,78	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	41.997,00	41.997,00	41.997,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	41.997,00	41.997,00	41.997,00	0,00
1.706.3110.0000 - Transferência Especial da União	0,00	41.997,00	41.997,00	41.997,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	47.000,00	41.820,24	41.820,24	0,00	5.179,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	47.000,00	41.820,24	41.820,24	0,00	5.179,76
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00	41.820,24	41.820,24	0,00	5.179,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	774.434,54	774.434,54	774.434,54	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	774.434,54	774.434,54	774.434,54	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Apoio Financeiro da União	0,00	617.719,52	617.719,52	617.719,52	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00 - Apoio Financeiro aos Municípios - FPM	0,00	617.719,52	617.719,52	617.719,52	0,00
1.711.0000.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	617.719,52	617.719,52	617.719,52	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	156.715,02	156.715,02	156.715,02	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.01.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	111.534,08	111.534,08	111.534,08	0,00
1.715.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	111.534,08	111.534,08	111.534,08	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.02.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	45.180,94	45.180,94	45.180,94	0,00
1.716.0000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	45.180,94	45.180,94	45.180,94	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.156.100,00	7.764.184,97	7.764.184,97	0,00	391.915,03
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.770.600,00	7.268.355,57	7.268.355,57	0,00	502.244,43
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	7.071.687,20	7.071.687,20	0,00	528.312,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.600.000,00	7.071.687,20	7.071.687,20	0,00	528.312,80
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500.000,00	8.839.608,71	8.839.608,71	0,00	660.391,29
(-) FUNDEB	-1.900.000,00	-1.767.921,51	-1.767.921,51	0,00	-132.078,49
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.900.000,00	-1.767.921,51	-1.767.921,51	0,00	-132.078,49





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	89.600,00	143.767,09	143.767,09	54.167,09	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	89.600,00	143.767,09	143.767,09	54.167,09	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00	179.707,90	179.707,90	67.707,90	0,00
(-) FUNDEB	-22.400,00	-35.940,81	-35.940,81	-13.540,81	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-22.400,00	-35.940,81	-35.940,81	-13.540,81	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	56.000,00	50.082,01	50.082,01	0,00	5.917,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.000,00	50.082,01	50.082,01	0,00	5.917,99
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00	50.082,01	50.082,01	0,00	5.917,99
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	2.819,27	2.819,27	0,00	22.180,73
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	2.819,27	2.819,27	0,00	22.180,73
1.750.0000.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	2.819,27	2.819,27	0,00	22.180,73
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	140.000,00	174.744,66	174.744,66	34.744,66	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	140.000,00	174.744,66	174.744,66	34.744,66	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	140.000,00	174.744,66	174.744,66	34.744,66	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	70.000,00	88.500,00	88.500,00	18.500,00	0,00
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	70.000,00	88.500,00	88.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SAMU - Principal	70.000,00	86.006,10	86.006,10	16.006,10	0,00
1.621.0000.0000 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	70.000,00	86.006,10	86.006,10	16.006,10	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Teste de Rápido de Gravidez - Apoio Institucional a Município na Atenção Materno-Infantil	0,00	238,56	238,56	238,56	0,00
1.600.0000.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	238,56	238,56	238,56	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	245.500,00	321.084,74	321.084,74	75.584,74	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	155.000,00	141.076,00	141.076,00	0,00	13.924,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	155.000,00	141.076,00	141.076,00	0,00	13.924,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica	32.000,00	28.476,00	28.476,00	0,00	3.524,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	15.000,00	18.500,00	18.500,00	3.500,00	0,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	15.000,00	18.500,00	18.500,00	3.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00 - Piso Básico Variável - PBV - Principal	17.000,00	9.976,00	9.976,00	0,00	7.024,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	17.000,00	9.976,00	9.976,00	0,00	7.024,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	113.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.03.00 - Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI) - Principal	113.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	27.000,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	113.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - Bloco de Benefícios Eventuais	10.000,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00 - Benefícios Eventuais - BE - Principal	10.000,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	0,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	10.000,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - Bloco de Gestao do SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00 - IGDSUAS Bahia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.661.0000.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.576.0000.0000 - Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de EDUCAÇÃO	90.500,00	180.008,74	180.008,74	89.508,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	11.300.000,00	11.723.981,90	11.723.981,90	423.981,90	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.300.000,00	11.723.981,90	11.723.981,90	423.981,90	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.300.000,00	11.723.981,90	11.723.981,90	423.981,90	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.300.000,00	3.517.195,67	3.517.195,67	0,00	7.782.804,33
1.540.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.300.000,00	3.520.275,27	3.520.275,27	0,00	7.779.724,73
(-) FUNDEB	0,00	-3.079,60	-3.079,60	-3.079,60	0,00
(-) 1.540.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-3.079,60	-3.079,60	-3.079,60	0,00
1.7.5.1.50.0.2.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	8.206.786,23	8.206.786,23	8.206.786,23	0,00
1.540.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	8.213.971,96	8.213.971,96	8.213.971,96	0,00
(-) FUNDEB	0,00	-7.185,73	-7.185,73	-7.185,73	0,00
(-) 1.540.1070.0000 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-7.185,73	-7.185,73	-7.185,73	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	15.200,00	2.353,11	2.353,11	0,00	12.846,89
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.200,00	1.353,11	1.353,11	0,00	13.846,89
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	967,58	967,58	967,58	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	967,58	967,58	967,58	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	967,58	967,58	967,58	0,00
1.500.1001.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	39,96	39,96	39,96	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	288,02	288,02	288,02	0,00
1.500.1002.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	639,60	639,60	639,60	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00 - Outros Ressarcimentos	15.200,00	385,53	385,53	0,00	14.814,47
1.501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.200,00	385,52	385,52	0,00	14.814,48
1.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	3.600.000,00	46.325.053,47	46.325.053,47	42.725.053,47	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal - CEF	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.754.0000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	3.600.000,00	38.325.053,47	38.325.053,47	34.725.053,47	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	36.721.491,65	36.721.491,65	33.121.491,65	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	767.643,98	767.643,98	767.643,98	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	767.643,98	767.643,98	767.643,98	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica -	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
2.4.1.2.50.9.1.04.00.00 - PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - Urbana Construção - Principal	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
1.569.0000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	312.181,98	312.181,98	312.181,98	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.600.000,00	32.078.617,67	32.078.617,67	28.478.617,67	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convenios da Uniao para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Convenios da Uniao para Implantação de Melhorias Sanitárias	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
1.631.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	0,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.600.000,00	31.099.817,67	31.099.817,67	27.499.817,67	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.600.000,00	31.099.817,67	31.099.817,67	27.499.817,67	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 909447 -	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 922192 -	500.000,00	1.375.200,00	1.375.200,00	875.200,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	1.375.200,00	1.375.200,00	1.375.200,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 909344 -	300.000,00	573.000,00	573.000,00	273.000,00	0,00





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 15

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 908035 -	900.000,00	4.297.500,00	4.297.500,00	3.397.500,00	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	4.297.500,00	4.297.500,00	4.297.500,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 903049 -	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convenio 930460-	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
1.631.0000.0000 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convenio 932445-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 938985 -	0,00	9.168.000,00	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	9.168.000,00	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio 903049 -	0,00	11.326.117,67	11.326.117,67	11.326.117,67	0,00
1.700.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO	0,00	11.326.117,67	11.326.117,67	11.326.117,67	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.875.230,00	3.875.230,00	3.875.230,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da Uniao - Principal	0,00	3.875.230,00	3.875.230,00	3.875.230,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da Uniao - Principal	0,00	3.875.230,00	3.875.230,00	3.875.230,00	0,00
1.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	0,00	1.727.519,00	1.727.519,00	1.727.519,00	0,00
1.706.3110.0000 - Transferência Especial da União	0,00	2.147.711,00	2.147.711,00	2.147.711,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.603.561,82	1.603.561,82	1.603.561,82	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio nº	0,00	1.070.127,88	1.070.127,88	1.070.127,88	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	1.070.127,88	1.070.127,88	1.070.127,88	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra. - Reforma de Praça Convênio nº	0,00	533.433,94	533.433,94	533.433,94	0,00
1.701.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	533.433,94	533.433,94	533.433,94	0,00



Total Geral:	68.367.300,00	113.927.974,10	113.927.974,10	65.770.421,58	20.209.747,48
--------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

ADAO ALVES DE
CARVALHO
FILHO:
91907420525
Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: cn=BFE, ou=ICP-Brasil, ou=AC, ou=COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL, ou=Certificadores
Brasileiros, ou=Certificados Digitais, ou=Certificado PF
A1, ou=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO,
ou=ADAO
#Adao: Eu sou o autor deste documento
1 Localização: não disponível de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:27:43-0300
Fórm. Exatidão: Versão: 10.1.2

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Esaú Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital por
ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 09:53:10
q3'00'





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Data de Emissão: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.721.693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	110.050,00	0,00	743.296,22	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	5.132.249,46	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.094.068,52	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.646.206,06	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	0,00	47.880,00	0,00	0,00
Total:	2.721.693,23	110.050,00	0,00	8.663.700,26	0,00	0,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454.584,19
06 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	19.614.133,45	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.184.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	2.184.311,71	0,00	19.614.133,45	0,00	26.454.584,19

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	515.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277.900,65
11 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	32.212.716,60	0,00	4.212.814,26	0,00
15 SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE	0,00	110.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	515.584,25	146.272,00	32.212.716,60	0,00	4.212.814,26	9.277.900,65

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	----------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------	--------------





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 13/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	189.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	189.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.693,23
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.346,22
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.249,46
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.647.712,00	0,00	5.741.780,52
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.970.168,44
06 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614.133,45
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.311,71
08 SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	182.745,32	0,00	0,00	0,00	182.745,32
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.784,60
10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277.900,65
11 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.071.736,92
13 SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00
14 SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO	0,00	0,00	892.018,39	0,00	0,00	892.018,39
15 SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.272,00
Total:	0,00	182.745,32	892.018,39	4.647.712,00	0,00	112.026.020,91

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
CNPJ: 09.089.054/0001-90
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
DE CRIPTOGRAFIA ELETÔNICA DE CONFIANÇA
Distrito: DF - Cartório: PF AT - CHAMADO
ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado: esta hostização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:22:15-0307
Fonte: Receita - Versão: 10.1.3

**ADAO ALVES
DE CARVALHO
FILHO:**
91907420525
Adão Alves de Carvalho Filho
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
Dados: 2024.03.25 09:52:19
03/08/2024

**ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572**
Esau Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página: 1 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.721.693,23	0,00	2.721.693,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.721.693,23	0,00	2.721.693,23
01.031.0001	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	2.721.693,23	0,00	2.721.693,23
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.727.547,95	0,00	1.727.547,95
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	994.145,28	0,00	994.145,28
02	JUDICIÁRIA	110.050,00	0,00	110.050,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	110.050,00	0,00	110.050,00
02.061.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	110.050,00	0,00	110.050,00
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	110.050,00	0,00	110.050,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.663.519,73	180,53	8.663.700,26
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.490.121,74	0,00	7.490.121,74
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	5.843.915,68	0,00	5.843.915,68
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	663.786,22	0,00	663.786,22
04.122.0002.2005	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.132.249,46	0,00	5.132.249,46
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	47.880,00	0,00	47.880,00
04.122.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	1.646.206,06	0,00	1.646.206,06
04.122.0015.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.646.206,06	0,00	1.646.206,06
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.093.887,99	180,53	1.094.068,52
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	1.093.887,99	180,53	1.094.068,52
04.123.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.093.887,99	180,53	1.094.068,52
04.124	CONTROLE INTERNO	79.510,00	0,00	79.510,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	79.510,00	0,00	79.510,00
04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	79.510,00	0,00	79.510,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.283.509,87	900.801,84	2.184.311,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	700,00	700,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	700,00	700,00
08.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	700,00	700,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.133,40	150.133,40
08.243.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	150.133,40	150.133,40
08.243.0008.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	150.133,40	150.133,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.283.509,87	749.968,44	2.033.478,31
08.244.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	1.283.509,87	749.968,44	2.033.478,31
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	804.062,00	232.785,00	1.036.847,00





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página: 2 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0008.2025	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	2.169,20	2.169,20
08.244.0008.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	479.447,87	515.014,24	994.462,11
10	SAÚDE	7.581.097,23	12.033.036,22	19.614.133,45
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.425.991,38	7.591.856,59	14.017.847,97
10.301.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	6.425.991,38	7.591.856,59	14.017.847,97
10.301.0007.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.046.445,64	160.912,47	5.207.358,11
10.301.0007.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.379.545,74	7.430.944,12	8.810.489,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155.105,85	302.379,63	1.457.485,48
10.302.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	1.155.105,85	302.379,63	1.457.485,48
10.302.0007.2026	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	546.673,28	65.943,20	612.616,48
10.302.0007.2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	608.432,57	236.436,43	844.869,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	978.800,00	978.800,00
10.304.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	978.800,00	978.800,00
10.304.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	978.800,00	978.800,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
10.305.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
10.305.0007.1045	CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.061.304,72	19.393.279,47	26.454.584,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.022.760,04	0,00	6.022.760,04
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	6.022.760,04	0,00	6.022.760,04
12.122.0002.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.022.760,04	0,00	6.022.760,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	239.444,82	15.124.103,29	15.363.548,11
12.361.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	239.444,82	15.124.103,29	15.363.548,11
12.361.0006.2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	239.444,82	15.124.103,29	15.363.548,11
12.362	ENSINO MÉDIO	9.790,74	0,00	9.790,74
12.362.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	9.790,74	0,00	9.790,74
12.362.0006.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	9.790,74	0,00	9.790,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	581.936,14	1.544.360,19	2.126.296,33
12.365.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	581.936,14	1.544.360,19	2.126.296,33
12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	581.936,14	1.544.360,19	2.126.296,33
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	207.372,98	2.579.678,54	2.787.051,52
12.368.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	207.372,98	2.579.678,54	2.787.051,52
12.368.0006.1004	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.385.425,20	1.385.425,20
12.368.0006.2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	899.980,86	899.980,86





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página: 3 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	207.372,98	294.272,48	501.645,46
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	145.137,45	145.137,45
12.812.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	145.137,45	145.137,45
12.812.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	145.137,45	145.137,45
13	CULTURA	451.628,00	63.956,25	515.584,25
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.002,00	0,00	3.002,00
13.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	3.002,00	0,00	3.002,00
13.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.002,00	0,00	3.002,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	448.626,00	63.956,25	512.582,25
13.392.0017	FOMENTO A CULTURA MUNICIPAL	448.626,00	63.956,25	512.582,25
13.392.0017.2011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E FOLCLORE	448.626,00	63.956,25	512.582,25
14	DIREITOS DA CIDADANIA	146.272,00	0,00	146.272,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	146.272,00	0,00	146.272,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	91.272,00	0,00	91.272,00
14.422.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	36.000,00	0,00	36.000,00
14.422.0002.2071	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	36.000,00	0,00	36.000,00
14.422.0002.2072	MANUT. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	19.272,00	0,00	19.272,00
14.422.0018	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERAÇÃO DO RACISM	55.000,00	0,00	55.000,00
14.422.0018.2047	INCENTIVO AS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES QUILOMBOLAS	55.000,00	0,00	55.000,00
15	URBANISMO	3.396.513,29	28.816.203,31	32.212.716,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.336.200,84	25.008.756,77	27.344.957,61
15.451.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	2.336.200,84	25.008.756,77	27.344.957,61
15.451.0015.1014	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	615.337,80	5.980.180,67	6.595.518,47
15.451.0015.2034	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.720.863,04	19.028.576,10	20.749.439,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	726.444,04	38.950,00	765.394,04
15.452.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	726.444,04	38.950,00	765.394,04
15.452.0002.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	726.444,04	38.950,00	765.394,04
15.605	ABASTECIMENTO	268.868,41	15.000,00	283.868,41
15.605.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	268.868,41	15.000,00	283.868,41
15.605.0015.1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	268.868,41	15.000,00	283.868,41
15.813	LAZER	65.000,00	3.753.496,54	3.818.496,54
15.813.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	65.000,00	3.753.496,54	3.818.496,54
15.813.0015.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	65.000,00	3.753.496,54	3.818.496,54





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página: 4 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	3.415.946,13	796.868,13	4.212.814,26
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.641.165,24	590.792,13	3.231.957,37
17.122.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	2.641.165,24	590.792,13	3.231.957,37
17.122.0015.2030	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.641.165,24	590.792,13	3.231.957,37
17.605	ABASTECIMENTO	774.780,89	206.076,00	980.856,89
17.605.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	774.780,89	206.076,00	980.856,89
17.605.0015.2031	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	774.780,89	206.076,00	980.856,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	188.886,93	9.089.013,72	9.277.900,65
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	188.886,93	9.089.013,72	9.277.900,65
18.542.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	188.886,93	9.089.013,72	9.277.900,65
18.542.0002.1046	REVITALIZAÇÃO DOS RIOS	0,00	9.083.243,85	9.083.243,85
18.542.0002.2039	MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	160.303,97	5.769,87	166.073,84
18.542.0002.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28.582,96	0,00	28.582,96
20	AGRICULTURA	189.784,60	0,00	189.784,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.828,00	0,00	57.828,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	57.828,00	0,00	57.828,00
20.122.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	57.828,00	0,00	57.828,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	131.956,60	0,00	131.956,60
20.608.0010	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA AGRICULTURA LOCAL	131.956,60	0,00	131.956,60
20.608.0010.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA	131.956,60	0,00	131.956,60
26	TRANSPORTE	133.845,32	48.900,00	182.745,32
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.845,32	48.900,00	182.745,32
26.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	133.845,32	48.900,00	182.745,32
26.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	133.845,32	48.900,00	182.745,32
27	DESPORTO E LAZER	90.657,65	801.360,74	892.018,39
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.500,00	0,00	35.500,00
27.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	35.500,00	0,00	35.500,00
27.122.0002.2060	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	35.500,00	0,00	35.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	55.157,65	801.360,74	856.518,39
27.812.0005	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	55.157,65	801.360,74	856.518,39
27.812.0005.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS	0,00	801.360,74	801.360,74
27.812.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	55.157,65	0,00	55.157,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.636.085,07	11.626,93	4.647.712,00





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página: 5 / 5

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.636.085,07	11.626,93	4.647.712,00
28.846.0014	ENCARGOS ESPECIAIS	4.636.085,07	11.626,93	4.647.712,00
28.846.0014.0002	ENCARGOS GERAIS	4.636.085,07	11.626,93	4.647.712,00
Total:		40.070.793,77	71.955.227,14	112.026.020,91

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO 91907420525
Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
FILHO 91907420525
CNPJ: 08.073.848/0001-00
CERTIFICADORA NACIONAL S/A - CertSign
Estrutura: O=C=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
OU=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: esau-fagundes@procedebahia.com.br
Data: 2024.03.25 15:21:49-03'00'
Fonte: Racional Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO
91907420525
ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25
09:51:38 -03'00'
Esau Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Página: 1 / 7

Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.721.693,23	2.721.693,23
01.031	Ação Legislativa			2.721.693,23	2.721.693,23
01.031.0001	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			2.721.693,23	2.721.693,23
01.031.0001.1001	IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA			1.727.547,95	1.727.547,95
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO			994.145,28	994.145,28
02	Judiciária			110.050,00	110.050,00
02.061	Ação Judiciária			110.050,00	110.050,00
02.061.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			110.050,00	110.050,00
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			110.050,00	110.050,00
04	Administração			8.663.700,26	8.663.700,26
04.122	Administração Geral			7.490.121,74	7.490.121,74
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			5.843.915,68	5.843.915,68
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			663.786,22	663.786,22
04.122.0002.2005	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.132.249,46	5.132.249,46
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV			47.880,00	47.880,00
04.122.0002.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA				0,00
04.122.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE			1.646.206,06	1.646.206,06
04.122.0015.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.646.206,06	1.646.206,06
04.123	Administração Financeira			1.094.068,52	1.094.068,52
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			1.094.068,52	1.094.068,52
04.123.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.094.068,52	1.094.068,52
04.124	Controle Interno			79.510,00	79.510,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			79.510,00	79.510,00
04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO			79.510,00	79.510,00
08	Assistência Social			2.184.311,71	2.184.311,71
08.122	Administração Geral			700,00	700,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			700,00	700,00
08.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			700,00	700,00
08.241	Assistência ao Idoso				0,00
08.241.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD				0,00
08.241.0008.1042	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO				0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			150.133,40	150.133,40
08.243.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD			150.133,40	150.133,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Página: 2 / 7

Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0008.1044	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				0,00
08.243.0008.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			150.133,40	150.133,40
08.244	Assistência Comunitária			2.033.478,31	2.033.478,31
08.244.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			2.033.478,31	2.033.478,31
08.244.0008.1007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS				0,00
08.244.0008.1037	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA DIGITAL				0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
08.244.0008.1041	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM				0,00
08.244.0008.1043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS				0,00
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.036.847,00	1.036.847,00
08.244.0008.2024	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO				0,00
08.244.0008.2025	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS			2.169,20	2.169,20
08.244.0008.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			994.462,11	994.462,11
08.244.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.				0,00
08.244.0008.2059	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS				0,00
10	Saúde		4.138.800,00	15.475.333,45	19.614.133,45
10.301	Atenção Básica			14.017.847,97	14.017.847,97
10.301.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE			14.017.847,97	14.017.847,97
10.301.0007.1024	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				0,00
10.301.0007.1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS				0,00
10.301.0007.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.207.358,11	5.207.358,11
10.301.0007.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			8.810.489,86	8.810.489,86
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.457.485,48	1.457.485,48
10.302.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE			1.457.485,48	1.457.485,48
10.302.0007.2026	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			612.616,48	612.616,48
10.302.0007.2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			844.869,00	844.869,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				0,00
10.303.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE				0,00
10.303.0007.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				0,00
10.304	Vigilância Sanitária		978.800,00		978.800,00
10.304.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE		978.800,00		978.800,00
10.304.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		978.800,00		978.800,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.160.000,00		3.160.000,00
10.305.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE		3.160.000,00		3.160.000,00
10.305.0007.1045	CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS		3.160.000,00		3.160.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Página: 3 / 7

Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0007.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
12	Educação		1.530.562,65	24.924.021,54	26.454.584,19
12.122	Administração Geral			6.022.760,04	6.022.760,04
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			6.022.760,04	6.022.760,04
12.122.0002.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			6.022.760,04	6.022.760,04
12.361	Ensino Fundamental			15.363.548,11	15.363.548,11
12.361.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			15.363.548,11	15.363.548,11
12.361.0006.2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.363.548,11	15.363.548,11
12.362	Ensino Médio			9.790,74	9.790,74
12.362.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			9.790,74	9.790,74
12.362.0006.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			9.790,74	9.790,74
12.363	Ensino Profissional				0,00
12.363.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE				0,00
12.363.0006.2080	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL/TECNOLÓGICO				0,00
12.365	Educação Infantil			2.126.296,33	2.126.296,33
12.365.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE			2.126.296,33	2.126.296,33
12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2.126.296,33	2.126.296,33
12.366	Educação de Jovens e Adultos				0,00
12.366.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE				0,00
12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.368	Educação Básica		1.385.425,20	1.401.626,32	2.787.051,52
12.368.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE		1.385.425,20	1.401.626,32	2.787.051,52
12.368.0006.1004	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.385.425,20		1.385.425,20
12.368.0006.2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			899.980,86	899.980,86
12.368.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			501.645,46	501.645,46
12.368.0006.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO				0,00
12.368.0006.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				0,00
12.812	Desporto Comunitário		145.137,45		145.137,45
12.812.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE		145.137,45		145.137,45
12.812.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		145.137,45		145.137,45
13	Cultura			515.584,25	515.584,25
13.122	Administração Geral			3.002,00	3.002,00
13.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			3.002,00	3.002,00
13.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			3.002,00	3.002,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Página: 4 / 7

Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392	Difusão Cultural			512.582,25	512.582,25
13.392.0017	FOMENTO A CULTURA MUNICIPAL			512.582,25	512.582,25
13.392.0017.1040	REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0,00
13.392.0017.2011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E FOLCLORE			512.582,25	512.582,25
13.392.0017.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0,00
14	Direitos da Cidadania			146.272,00	146.272,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			146.272,00	146.272,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			91.272,00	91.272,00
14.422.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS			36.000,00	36.000,00
14.422.0002.2071	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL			36.000,00	36.000,00
14.422.0002.2072	MANUT. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL			19.272,00	19.272,00
14.422.0012	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E ATENÇÃO À MULHER				0,00
14.422.0012.1023	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DA MULHER				0,00
14.422.0012.2042	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO A MULHER				0,00
14.422.0018	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERAÇÃO DO RACISM			55.000,00	55.000,00
14.422.0018.2047	INCENTIVO AS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES QUILOMBOLAS			55.000,00	55.000,00
15	Urbanismo		10.697.883,42	21.514.833,18	32.212.716,60
15.451	Infra-Estrutura Urbana		6.595.518,47	20.749.439,14	27.344.957,61
15.451.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE		6.595.518,47	20.749.439,14	27.344.957,61
15.451.0015.1009	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS				0,00
15.451.0015.1011	CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS				0,00
15.451.0015.1012	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS				0,00
15.451.0015.1013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS				0,00
15.451.0015.1014	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		6.595.518,47		6.595.518,47
15.451.0015.1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				0,00
15.451.0015.1021	CONST. DE PISTA DUPLA C/PASSEIOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS				0,00
15.451.0015.2034	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.749.439,14	20.749.439,14
15.452	Serviços Urbanos			765.394,04	765.394,04
15.452.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			765.394,04	765.394,04
15.452.0002.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			765.394,04	765.394,04
15.605	Abastecimento		283.868,41		283.868,41
15.605.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE		283.868,41		283.868,41
15.605.0015.1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		283.868,41		283.868,41
15.813	Lazer		3.818.496,54		3.818.496,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Página: 5 / 7

Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.813.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE		3.818.496,54		3.818.496,54
15.813.0015.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		3.818.496,54		3.818.496,54
15.813.0015.2043	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				0,00
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE				0,00
16.482.0015.1019	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS				0,00
17	Saneamento			4.212.814,26	4.212.814,26
17.122	Administração Geral			3.231.957,37	3.231.957,37
17.122.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE			3.231.957,37	3.231.957,37
17.122.0015.2030	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.231.957,37	3.231.957,37
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE				0,00
17.512.0015.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
17.605	Abastecimento			980.856,89	980.856,89
17.605.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE			980.856,89	980.856,89
17.605.0015.2031	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			980.856,89	980.856,89
18	Gestão Ambiental		9.083.243,85	194.656,80	9.277.900,65
18.542	Controle Ambiental		9.083.243,85	194.656,80	9.277.900,65
18.542.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS		9.083.243,85	194.656,80	9.277.900,65
18.542.0002.1046	REVITALIZAÇÃO DOS RIOS		9.083.243,85		9.083.243,85
18.542.0002.2039	MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			166.073,84	166.073,84
18.542.0002.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			28.582,96	28.582,96
20	Agricultura			189.784,60	189.784,60
20.122	Administração Geral			57.828,00	57.828,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			57.828,00	57.828,00
20.122.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			57.828,00	57.828,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			131.956,60	131.956,60
20.608.0010	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA AGRICULTURA LOCAL			131.956,60	131.956,60
20.608.0010.1022	CONST. DE UNID. IND. DE FÉCULA DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS				0,00
20.608.0010.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA			131.956,60	131.956,60
23	Comércio e Serviços				0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Página: 6 / 7

Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
23.451.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE				0,00
23.451.0015.1033	REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL				0,00
23.695	Turismo				0,00
23.695.0005	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER				0,00
23.695.0005.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO				0,00
26	Transporte			182.745,32	182.745,32
26.122	Administração Geral			182.745,32	182.745,32
26.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			182.745,32	182.745,32
26.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			182.745,32	182.745,32
27	Desporto e Lazer		801.360,74	90.657,65	892.018,39
27.122	Administração Geral			35.500,00	35.500,00
27.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS			35.500,00	35.500,00
27.122.0002.2060	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			35.500,00	35.500,00
27.812	Desporto Comunitário		801.360,74	55.157,65	856.518,39
27.812.0005	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		801.360,74	55.157,65	856.518,39
27.812.0005.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS		801.360,74		801.360,74
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL				0,00
27.812.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER			55.157,65	55.157,65
28	Encargos Especiais	4.647.712,00			4.647.712,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.647.712,00			4.647.712,00
28.846.0014	ENCARGOS ESPECIAIS	4.647.712,00			4.647.712,00
28.846.0014.0002	ENCARGOS GERAIS	4.647.712,00			4.647.712,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00



Total Geral:	4.647.712,00	26.251.850,66	81.126.458,25	112.026.020,91
--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

ADAO ALVES DE
CARVALHO
FILHO:
91907420525

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
CN, C=BR, OU=CEP-Bahia, O=ITAGUACU, CN=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
COMPARAR A CERTIFICAÇÃO NACIONAL V6
OU=Serviços Eletrônicos, OU=Certificado Digital
OU=Carvalho Filh A. CARVALHO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
Resumo: Este é o texto deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:21:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Esaú Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:22727523572
Dados: 2024.03.25 09:51:01
-03'00'





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 1 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	110.050,00	110.050,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	110.050,00	110.050,00
02.061.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	110.050,00	110.050,00
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	110.050,00	110.050,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	743.296,22	743.296,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	663.786,22	663.786,22
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	663.786,22	663.786,22
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	663.786,22	663.786,22
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	79.510,00	79.510,00
04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	79.510,00	79.510,00
04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	79.510,00	79.510,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	853.346,22	853.346,22



**ESTADO DE BAHIA**
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 2 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.132.249,46	5.132.249,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.132.249,46	5.132.249,46
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.132.249,46	5.132.249,46
04.122.0002.2005	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	5.132.249,46	5.132.249,46
Total do Órgão:		0,00	0,00	5.132.249,46	5.132.249,46





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 3 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 004 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.094.068,52	1.094.068,52
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.094.068,52	1.094.068,52
04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.094.068,52	1.094.068,52
04.123.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.094.068,52	1.094.068,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.647.712,00	0,00	0,00	4.647.712,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.647.712,00	0,00	0,00	4.647.712,00
28.846.0014	ENCARGOS ESPECIAIS	4.647.712,00	0,00	0,00	4.647.712,00
28.846.0014.0002	ENCARGOS GERAIS	4.647.712,00	0,00	0,00	4.647.712,00
Total do Órgão:		4.647.712,00	0,00	1.094.068,52	5.741.780,52





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 4 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	512.582,25	512.582,25
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	512.582,25	512.582,25
13.392.0017	FOMENTO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	512.582,25	512.582,25
13.392.0017.2011	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E FOLCLORE	0,00	0,00	512.582,25	512.582,25
	Total do Órgão:	0,00	0,00	512.582,25	512.582,25





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 5 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade: 008 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	182.745,32	182.745,32
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	182.745,32	182.745,32
26.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	182.745,32	182.745,32
26.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	182.745,32	182.745,32
Total do Órgão:		0,00	0,00	182.745,32	182.745,32





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 6 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	189.784,60	189.784,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	57.828,00	57.828,00
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	57.828,00	57.828,00
20.122.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	57.828,00	57.828,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	131.956,60	131.956,60
20.608.0010	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA AGRICULTURA LOCAL	0,00	0,00	131.956,60	131.956,60
20.608.0010.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA	0,00	0,00	131.956,60	131.956,60
Total do Órgão:		0,00	0,00	189.784,60	189.784,60





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 7 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	166.073,84	166.073,84
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	166.073,84	166.073,84
18.542.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	166.073,84	166.073,84
18.542.0002.2039	MANUT. DAS ATIVIDADES TÉCN. E ADM. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	166.073,84	166.073,84





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 8 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.083.243,85	28.582,96	9.111.826,81
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.083.243,85	28.582,96	9.111.826,81
18.542.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	9.083.243,85	28.582,96	9.111.826,81
18.542.0002.1046	REVITALIZAÇÃO DOS RIOS	0,00	9.083.243,85	0,00	9.083.243,85
18.542.0002.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	28.582,96	28.582,96
	Total do Órgão:	0,00	9.083.243,85	194.656,80	9.277.900,65





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 9 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 11 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 011 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14.422.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	Total do Órgão:	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 10 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.646.206,06	1.646.206,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.646.206,06	1.646.206,06
04.122.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.646.206,06	1.646.206,06
04.122.0015.2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.646.206,06	1.646.206,06
15	URBANISMO	0,00	10.697.883,42	21.514.833,18	32.212.716,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.595.518,47	20.749.439,14	27.344.957,61
15.451.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	0,00	6.595.518,47	20.749.439,14	27.344.957,61
15.451.0015.1014	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	6.595.518,47	0,00	6.595.518,47
15.451.0015.2034	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.749.439,14	20.749.439,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	765.394,04	765.394,04
15.452.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	765.394,04	765.394,04
15.452.0002.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	765.394,04	765.394,04
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	283.868,41	0,00	283.868,41
15.605.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	0,00	283.868,41	0,00	283.868,41
15.605.0015.1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	283.868,41	0,00	283.868,41
15.813	LAZER	0,00	3.818.496,54	0,00	3.818.496,54
15.813.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	0,00	3.818.496,54	0,00	3.818.496,54
15.813.0015.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	3.818.496,54	0,00	3.818.496,54
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	4.212.814,26	4.212.814,26
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.231.957,37	3.231.957,37
17.122.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.231.957,37	3.231.957,37
17.122.0015.2030	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.231.957,37	3.231.957,37
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	980.856,89	980.856,89
17.605.0015	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE QUALIDADE	0,00	0,00	980.856,89	980.856,89
17.605.0015.2031	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	980.856,89	980.856,89
Total do Órgão:		0,00	10.697.883,42	27.373.853,50	38.071.736,92





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 11 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 13 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Unidade: 013 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	47.880,00	47.880,00





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 12 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade: 014 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	801.360,74	90.657,65	892.018,39
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
27.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
27.122.0002.2060	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	801.360,74	55.157,65	856.518,39
27.812.0005	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	0,00	801.360,74	55.157,65	856.518,39
27.812.0005.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS	0,00	801.360,74	0,00	801.360,74
27.812.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	55.157,65	55.157,65
Total do Órgão:		0,00	801.360,74	90.657,65	892.018,39





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 13 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 15 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

Unidade: 015 - SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14.422.0002.2071	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 14 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 016 - FUNDO MUN DA PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	74.272,00	74.272,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	74.272,00	74.272,00
14.422.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.272,00	19.272,00
14.422.0002.2072	MANUT. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	19.272,00	19.272,00
14.422.0018	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E SUPERAÇÃO DO RACISM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
14.422.0018.2047	INCENTIVO AS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Total do Órgão:	0,00	0,00	110.272,00	110.272,00
	Total da Entidade:	4.647.712,00	20.582.488,01	35.818.096,32	61.048.296,33





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 15 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	4.138.800,00	15.475.333,45	19.614.133,45
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	14.017.847,97	14.017.847,97
10.301.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.017.847,97	14.017.847,97
10.301.0007.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.207.358,11	5.207.358,11
10.301.0007.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	8.810.489,86	8.810.489,86
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.457.485,48	1.457.485,48
10.302.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.457.485,48	1.457.485,48
10.302.0007.2026	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	612.616,48	612.616,48
10.302.0007.2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	844.869,00	844.869,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	978.800,00	0,00	978.800,00
10.304.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	978.800,00	0,00	978.800,00
10.304.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	978.800,00	0,00	978.800,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
10.305.0007	SAÚDE PÚBLICA MODERNIZADA E DE QUALIDADE	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
10.305.0007.1045	CONST. DE MELHORIAS HAB. DOMICIL. NO CONT. A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
	Total do Órgão:	0,00	4.138.800,00	15.475.333,45	19.614.133,45
	Total da Entidade:	0,00	4.138.800,00	15.475.333,45	19.614.133,45





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 16 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.721.693,23	2.721.693,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.721.693,23	2.721.693,23
01.031.0001	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.721.693,23	2.721.693,23
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	0,00	1.727.547,95	1.727.547,95
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	0,00	0,00	994.145,28	994.145,28
Total do Órgão:		0,00	0,00	2.721.693,23	2.721.693,23
Total da Entidade:		0,00	0,00	2.721.693,23	2.721.693,23





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 17 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
13.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
13.122.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 18 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGUAÇU DA BAHIA -

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.530.562,65	24.924.021,54	26.454.584,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.022.760,04	6.022.760,04
12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.022.760,04	6.022.760,04
12.122.0002.2013	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.022.760,04	6.022.760,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.363.548,11	15.363.548,11
12.361.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	15.363.548,11	15.363.548,11
12.361.0006.2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.363.548,11	15.363.548,11
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	9.790,74	9.790,74
12.362.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	9.790,74	9.790,74
12.362.0006.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	9.790,74	9.790,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.126.296,33	2.126.296,33
12.365.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.126.296,33	2.126.296,33
12.365.0006.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.126.296,33	2.126.296,33
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.385.425,20	1.401.626,32	2.787.051,52
12.368.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	1.385.425,20	1.401.626,32	2.787.051,52
12.368.0006.1004	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.385.425,20	0,00	1.385.425,20
12.368.0006.2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	899.980,86	899.980,86
12.368.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	501.645,46	501.645,46
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45
12.812.0006	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45
12.812.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	145.137,45	0,00	145.137,45
	Total do Órgão:	0,00	1.530.562,65	24.927.023,54	26.457.586,19
	Total da Entidade:	0,00	1.530.562,65	24.927.023,54	26.457.586,19





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 19 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: FUND MUN ASSISTENCIA SOCIAL ITAGUACU DA BAHIA

Órgão: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 007 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	994.462,11	994.462,11
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	994.462,11	994.462,11
08.244.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD	0,00	0,00	994.462,11	994.462,11
08.244.0008.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	994.462,11	994.462,11





ESTADO DE BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 20 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.039.716,20	1.039.716,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	700,00	700,00
08.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	700,00	700,00
08.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700,00	700,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.039.016,20	1.039.016,20
08.244.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍD	0,00	0,00	1.039.016,20	1.039.016,20
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.036.847,00	1.036.847,00
08.244.0008.2025	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	2.169,20	2.169,20





ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Página: 21 / 21

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 009 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	150.133,40	150.133,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	150.133,40	150.133,40
08.243.0008	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	150.133,40	150.133,40
08.243.0008.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	150.133,40	150.133,40
	Total do Órgão:	0,00	0,00	2.184.311,71	2.184.311,71
	Total da Entidade:	0,00	0,00	2.184.311,71	2.184.311,71
	Total Geral:	4.647.712,00	26.251.850,66	81.126.458,25	112.026.020,91

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE
CARVALHO FILHO 91907420525
DN: cn=Adao, o=CPF Brasil, ou=AD, ou=COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL, vc=Qualificados
Eletronicos, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
v.1.1, cn=ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO,
o=91907420525
Resolva: Exatidão e autenticidade do documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.25 15:50:54-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por ESAU FAGUNDES
SIMOES:2272752
3572
Dados: 2024.03.25
09:50:17 -03'00'
Esau Fagundes Simões
Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 CONSOLIDADO

Página: 1 / 6

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			67.602.920,63
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.887.251,05	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.498.508,99	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	180.424,09		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	160.717,09		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	116.539,95		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	24,49		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU- Dívida Ativa	41.176,68		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.975,97		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	19.707,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	19.707,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.887.420,26		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.887.420,26		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.646.492,36		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.646.492,36		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	240.927,90		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	240.927,90		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.430.664,64		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.430.664,64		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.430.664,64		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.430.664,64		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.378.476,51		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Simples Nacional - Principal	52.188,13		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		388.742,06	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	388.742,06		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	357.276,40		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	356.486,34		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	615,29		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	174,77		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.465,66		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	31.465,66		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		269.639,59	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		269.639,59	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	269.639,59		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	269.639,59		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	269.639,59		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		926.877,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		626.877,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	626.877,80		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	626.877,80		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	626.877,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	573.065,66		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	226,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	30.620,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	30.575,06		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	45,87		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	20.629,17		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	14.125,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1.067,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	5.436,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	72,43		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	102,17		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	27,81		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	3.663,51		





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 CONSOLIDADO

Página: 2 / 6

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	46.538,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	653,78		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	960,03		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	912,43		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.253,09		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.99	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	41.758,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	715,38		
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	7,87		
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	8,34		
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	338.426,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	46.960,97		
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	74,96		
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	40.640,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	10.333,19		
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	24.235,54		
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Auxílio	997,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Apoio	1.671,33		
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Programa	972,71		
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	71,45		
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	170,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - LC nº	4.140,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - LC nº	1.743,94		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	14,29		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não	53.812,14		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não	10.640,96		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não	2.700,95		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não	1.202,78		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	39.267,45		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		300.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	300.000,00		
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	300.000,00		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes	300.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes	300.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		145.798,31	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		145.798,31	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	145.798,31		
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	Serviços Hospitalares	145.798,31		
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	145.798,31		
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00	Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal	88.649,12		
1.6.3.1.50.0.1.02.00.00	Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	57.149,19		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		58.371.000,77	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.882.833,90	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.634.845,36		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.621.416,71		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.411.301,56		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.411.301,56		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.210.115,15		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.210.115,15		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.428,65		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	13.428,65		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	1.159.904,74		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	586.814,15		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -	586.814,15		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	41.731,91		





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 CONSOLIDADO

Página: 3 / 6

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	41.731,91		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	531.358,68		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	531.358,68		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	531.358,68		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	7.767.529,79		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	7.767.529,79		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	5.821.637,61		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	5.821.637,61		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	956.928,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Programa de informatização da APS	60.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	292.916,65		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Incentivo para ações estratégicas	683.683,25		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.366.711,31		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Principal	1.461.398,40		
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	661.222,43		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	661.222,43		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	483.802,64		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SAMU - 192	177.187,50		
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	232,29		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	123.046,71		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	123.046,71		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a	79.378,71		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e	31.668,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução	12.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	98.574,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica -	98.574,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na	86.574,00		
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica do SUS	12.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1.063.049,04		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1.063.049,04		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	49.375,95		
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito	1.013.673,09		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.482.873,67		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	396.146,21		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	396.146,21		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	15.180,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FNDE ref. ao PDDE	15.180,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	296.780,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	296.780,60		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré	47.107,20		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	14.472,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino	171.145,60		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA -	2.406,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE -	3.325,00		
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar -	58.324,80		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	189.693,28		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FNDE ref. PNATE	189.693,28		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	585.073,58		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	585.073,58		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Apoio à Manutenção da Educação Infantil – Novas Turmas	273.520,64		
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	Fomento de Matrículas em Redes e Sistemas de Ensino - Lei nº	311.552,94		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	4.420.231,51		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	716.241,60		





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 CONSOLIDADO

Página: 4 / 6

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	214.872,55		
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	501.369,05		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.570.604,29		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.071.181,31		
1.7.1.5.51.0.2.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.499.422,98		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	133.385,62		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	133.385,62		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	559.197,05		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	559.197,05		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	559.197,05		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -	112.396,50		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família -	97.155,37		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil -	15.241,13		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Bloco da Proteção Social Básica - Principal	260.064,52		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	58.757,33		
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de	155.805,12		
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00	Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante - Principal	45.502,07		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programas Assistenciais - Principal	186.736,03		
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	138.456,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.09.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	25.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.10.00	Programa de Fort. Emergencial do Atend. ao Cad. Único no SUAS	23.280,03		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	858.251,78		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	41.997,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União	41.997,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	41.820,24		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	41.820,24		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	774.434,54		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	774.434,54		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	617.719,52		
1.7.1.9.99.0.1.01.01.00	Apoio Financeiro aos Municípios - FPM	617.719,52		
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	156.715,02		
1.7.1.9.99.0.1.09.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	111.534,08		
1.7.1.9.99.0.1.09.02.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	45.180,94		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.764.184,97	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.268.355,57		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.071.687,20		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.071.687,20		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.767,09		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	143.767,09		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.082,01		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.082,01		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.819,27		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.819,27		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	174.744,66		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	174.744,66		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	174.744,66		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	88.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Principal	86.006,10		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Teste de Rápido de Gravidez - Apoio Institucional a Município na	238,56		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	321.084,74		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	141.076,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	141.076,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	28.476,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	18.500,00		





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 CONSOLIDADO

Página: 5 / 6

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00	Piso Básico Variável - PBV - Principal	9.976,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	86.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.03.00	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI) - Principal	86.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Bloco de Benefícios Eventuais	21.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00	Benefícios Eventuais - BE - Principal	21.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Bloco de Gestao do SUAS	5.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00	IGDSUAS Bahia	5.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	180.008,74		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	180.008,74		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	180.008,74		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.723.981,90	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	11.723.981,90		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	11.723.981,90		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.517.195,67		
1.7.5.1.50.0.2.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.206.786,23		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.353,11	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.353,11	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	967,58		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	967,58		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	967,58		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	385,53		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	385,53		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	385,53		
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00	Outros Ressarcimentos	385,53		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			46.325.053,47
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		8.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		8.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal - CEF	8.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		38.325.053,47	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		36.721.491,65	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	767.643,98		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	767.643,98		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	455.462,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	455.462,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	312.181,98		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação -	312.181,98		
2.4.1.2.50.9.1.04.00.00	PAR - Infraestrutura Escolar - E.B - Urbana Construção - Principal	312.181,98		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	32.078.617,67		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	978.800,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convenios da Uniao para o Sistema Único de	978.800,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convenios da Uniao para Implantação de	978.800,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	31.099.817,67		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	31.099.817,67		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.200.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.375.200,00		
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	573.000,00		





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 CONSOLIDADO

Página: 6 / 6

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	4.297.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	3.160.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	9.168.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	11.326.117,67		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.875.230,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da Uniao - Principal	3.875.230,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da Uniao - Principal	3.875.230,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.603.561,82	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.603.561,82		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.603.561,82		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.603.561,82		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.070.127,88		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra. - Reforma	533.433,94		

Total Geral: 113.927.974,10

Nota(s) Explicativa(s):

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO: 91907420525
 ADOALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESAU FAGUNDES SIMÕES:22727523
 572
 Esau Fagundes Simões
 Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.984.566,69
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			31.356.063,52
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.932,76	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.932,76		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		31.175.130,76	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	7.726.792,04		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.234.997,36		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	22.234.997,36		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.042,40		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	1.146.042,40		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	26.210,28		
3.1.90.92.00.00.00.00	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	37.731,96		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.356,72		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.482.235,11
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.482.235,11	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.482.235,11		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.146.268,06
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		28.097,55	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.097,55		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		31.118.170,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	304.450,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.816.734,66		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	3.294.598,35		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.958,96		
3.3.90.30.04.00.00.00	MEDICAMENTOS	1.438.154,53		
3.3.90.30.06.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237.693,15		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	23.873,00		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO HOSPITALAR E EMBULATORIAL	341.663,06		
3.3.90.30.11.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR	465.308,67		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	253.878,04		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	517.606,90		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.044.857,00		
3.3.90.32.02.00.00.00	CESTA BÁSICA	635.330,20		
3.3.90.32.05.00.00.00	URNAS FUNERÁRIAS	168.731,80		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.795,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	275.019,87		
3.3.90.34.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	275.019,87		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.237.605,93		
3.3.90.35.01.00.00.00	Consultoria Contábil	194.400,00		
3.3.90.35.02.00.00.00	Consultoria Administrativa	768.214,17		
3.3.90.35.03.00.00.00	Consultoria Jurídica	843.268,00		
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	431.723,76		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578.280,90		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	109.811,00		
3.3.90.36.02.00.00.00	SERVIÇO PRESTADO POR PES.FÍSICA DE NATUREZA EVENTU	3.600,00		
3.3.90.36.04.00.00.00	Cont de Banda/Grup Music ou Profi do Set Artistic	7.500,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457.369,90		





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data: 13/03/2024
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.225.736,13		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.215.433,83		
3.3.90.39.07.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.995,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	1.561.119,98		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	198.052,01		
3.3.90.39.12.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	3.783,60		
3.3.90.39.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES	8.000,00		
3.3.90.39.18.00.00.00	Cont de Emp Banda/Grupo Music ou Prof do Setor Art	16.000,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Locação, Conf e Mont de Cenários, Palcos Sonzação	41.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.156.351,71		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	1.043.918,56		
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	46.434,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	354.760,73		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	88.400,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.038.739,49		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	63.233,24		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.041.454,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.247.218,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		45.247.218,98	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	44.338.021,80		
4.4.90.51.01.00.00.00	Obras e Instalações (Mão de Obra)	16.490.272,04		
4.4.90.51.02.00.00.00	Obras e Instalações (Material)	27.847.749,76		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	852.634,82		
4.4.90.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.976,86		
4.4.90.52.02.00.00.00	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	524.968,08		
4.4.90.52.04.00.00.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.190,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	79.499,88		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	56.562,36		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.794.235,24
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.794.235,24	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.794.235,24		
			Total Geral:	112.026.020,91

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO
 CARVALHO FILHO
 91907420525
 ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
 por ESAU FAGUNDES
 SIMOES:2272752
 3572
 Esau Fagundes Simões
 Contador- CRC BA-021.713/O





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA
 Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
 CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Data: 13/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3..0..00..0.0..00..0	DESPESAS CORRENTES			63.984.566,69
3..1..00..0.0..00..0	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			31.356.063,52
3..1..71..0.0..00..0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.932,76	
3..1..71..7.0..00..0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.932,76		
3..1..90..0.0..00..0	Aplicações Diretas		31.175.130,76	
3..1..90..0.4..00..0	Contratação p/ Tempo determinado	7.726.792,04		
3..1..90..1.1..00..0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.234.997,36		
3..1..90..1.1..01..0	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	22.234.997,36		
3..1..90..1.3..00..0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.042,40		
3..1..90..1.3..01..0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	1.146.042,40		
3..1..90..9.1..00..0	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	26.210,28		
3..1..90..9.2..00..0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	37.731,96		
3..1..90..9.4..00..0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.356,72		
3..2..00..0.0..00..0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.482.235,11
3..2..90..0.0..00..0	Aplicações Diretas		1.482.235,11	
3..2..90..2.1..00..0	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.482.235,11		
3..3..00..0.0..00..0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.146.268,06
3..3..71..0.0..00..0	Transferências a Consórcios Públicos		28.097,55	
3..3..71..7.0..00..0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.097,55		
3..3..90..0.0..00..0	Aplicações Diretas		31.118.170,51	
3..3..90..1.4..00..0	DIÁRIAS - CIVIL	304.450,00		
3..3..90..3.0..00..0	Material de Consumo	6.816.734,66		
3..3..90..3.0..02..0	COMBUSTÍVEIS	3.294.598,35		
3..3..90..3.0..03..0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.958,96		
3..3..90..3.0..04..0	MEDICAMENTOS	1.438.154,53		
3..3..90..3.0..06..0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237.693,15		
3..3..90..3.0..09..0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EMBARCAÇÕES	23.873,00		
3..3..90..3.0..10..0	MATERIAL ODONTOLÓGICO HOSPITALAR E EMBULATORIAL	341.663,06		
3..3..90..3.0..11..0	GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR	465.308,67		
3..3..90..3.0..12..0	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	253.878,04		
3..3..90..3.0..99..0	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	517.606,90		
3..3..90..3.2..00..0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.044.857,00		
3..3..90..3.2..02..0	CESTA BÁSICA	635.330,20		
3..3..90..3.2..05..0	URNAS FUNERÁRIAS	168.731,80		
3..3..90..3.2..99..0	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.795,00		
3..3..90..3.4..00..0	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	275.019,87		
3..3..90..3.4..01..0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	275.019,87		
3..3..90..3.5..00..0	Serviços de Consultoria	2.237.605,93		
3..3..90..3.5..01..0	Consultoria Contábil	194.400,00		
3..3..90..3.5..02..0	Consultoria Administrativa	768.214,17		
3..3..90..3.5..03..0	Consultoria Jurídica	843.268,00		
3..3..90..3.5..99..0	Outros Serviços de Consultoria	431.723,76		
3..3..90..3.6..00..0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578.280,90		
3..3..90..3.6..01..0	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	109.811,00		
3..3..90..3.6..02..0	SERVIÇO PRESTADO POR PES.FÍSICA DE NATUREZA EVENTU	3.600,00		
3..3..90..3.6..04..0	Cont de Banda/Grup Music ou Profi do Set Artístic	7.500,00		
3..3..90..3.6..99..0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457.369,90		





ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 24/03/2024

Exercício de 2023

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	67.602.920,63	DESPESAS CORRENTES	63.984.566,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.887.251,05	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	31.356.063,52
CONTRIBUIÇÕES	269.639,59	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.482.235,11
RECEITA PATRIMONIAL	926.877,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.146.268,06
RECEITA DE SERVIÇOS	145.798,31		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.371.000,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.353,11		
		SUPERÁVIT	3.618.353,94
TOTAL	67.602.920,63	TOTAL	67.602.920,63
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.618.353,94		
RECEITAS DE CAPITAL	46.325.053,47	DESPESAS DE CAPITAL	48.041.454,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	INVESTIMENTOS	45.247.218,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.325.053,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.794.235,24
		SUPERÁVIT	1.901.953,19
TOTAL	113.927.974,10	TOTAL	113.927.974,10

Itaguaçu da Bahia, 24/03/2024

Assinado digitalmente por ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO 91907420525
 CN: CN=DAAD, OU=PRO-Base, OU=AC CON
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 de Certificação Eletrônica, S.A. (PRO-Base)
 Digital: CN=Certificado PF AL CARVALHO
 ALVES DE CARVALHO FILHO,91907420525
 Razão: 2024.03.25 15:18:36-0200
 Localização: Assinatura de assinatura aqui
 Data: 2024.03.25 15:18:36-0200
 Font Reader Versão: 10.1.3

ADAO ALVES DE CARVALHO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
 por ESAU FAGUNDES
 SIMOES:22727523572
 3572
 Dados: 2024.03.25
 09:44:13 -03'00'

Esaú Fagundes Simões
 Contador- CRC BA-021.713/O



**Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia**

Praça José Alves de Carvalho, nº 15 - Centro
Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000
CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015

**ATO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2023 - Nº 002/2024**

Declara-se que de acordo com a resolução nº 1472/2023, Art. 2º, §2º a Prestação de Contas Anual de 2023, referente ao Poder Executivo foram colocadas em disponibilidade pública no sítio do Município, para exame e apreciação de todos.

Assim, encontra-se disponível no endereço eletrônico:

https://itaguacudabahia.ba.gov.br/publicacoes/relatorio_de_prestacao_de_contas_anual

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu da Bahia, Estado da Bahia, em
02 de abril de 2024.

Cordialmente,

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
Prefeito Municipal



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/4CD4-F472-7F12-FCD7-4D68> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4CD4-F472-7F12-FCD7-4D68



Hash do Documento

df7ef1d6ceeadaa0e5422a6ee6659fbe5cb94c0f351fbaba70f2503fb65cce3c

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 02/04/2024 17:36 UTC-03:00