

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Morada Nova
 Ipremn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.386.581,16	Previdência Social	30.069.018,37
Receita Patrimonial	2.275.632,53		
Outras Receitas Correntes	69.289,99	subtotal orçamentária	30.069.018,37
Contribuições - intra	12.710.464,62		
Outras Receitas Correntes - intra	7.057.282,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	30.499.251,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	211,80
CONTRAPARTIDA		subtotal	211,80
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	5.426.985,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	5.426.985,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
		subtotal	2.262.778,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	3.454,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	3.454,96	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	2.514.522,27
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	2.515.762,89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	121.133,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	121.133,60	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	997.080,45
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS-BRADESCO - IPREMN	997.080,45	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	1.136.953,59
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	1.054.484,19	I.N.S.S. - IPREMN	11.564,87
I.N.S.S. - IPREMN	10.444,30	I.S.S. - IPREMN	9.176,75
I.S.S. - IPREMN	5.975,66	IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	64.797,83
IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	67.557,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	1.878,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	2.090,40	RESTITUIÇÕES - IPREMN	5.665,40
RESTITUIÇÕES - IPREMN	5.665,40	SINDSEP - IPREMN	74.400,89
SINDSEP - IPREMN	74.420,53	subtotal	4.940.629,21
subtotal	4.858.070,03	subtotal extra-orçamentária	7.203.619,16
subtotal extra-orçamentária	4.858.070,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INAMN - IPREMN	2.706,04
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	22.254,02	subtotal	2.706,04
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INAMN - IPREMN	38.380,45	subtotal transferências concedidas	2.706,04
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	2.193.037,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	2.253.672,15	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	2.253.672,15	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	34.220,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	21.387.725,08
BANCOS		BB.....42.373-4 (IPREM ADMINIST	891.839,97
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83	BNB.....60.577-6 (IPREM/INVESTIM	3.289.533,09
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55	CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	26.258.321,00
		subtotal	51.861.639,54

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
 CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 PRESIDENTE DO IPREMN

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Morada Nova
 Ipremn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	54.205,82	subtotal saldos atuais	51.861.639,54
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57		
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	23.533.223,39		
	subtotal		
	46.099.004,16		
subtotal saldos anteriores	46.099.004,16		
TOTAL RECEITAS	89.136.983,11	TOTAL DESPESAS	89.136.983,11

Morada Nova, 31 de Outubro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
 CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipremn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	7.535.684,00	0,00	850.897,16	8.386.581,16	2.386.581,16
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
Total de Contribuição		10.200.000,00	7.535.684,00	0,00	850.897,16	8.386.581,16	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.370.000,00	2.012.738,76	18.492,82	281.386,59	2.275.632,53	-1.094.367,47
Total de Receita Patr		3.370.000,00	2.012.738,76	18.492,82	281.386,59	2.275.632,53	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	48.147,50	0,00	2.788,48	50.935,98	20.935,98
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00	18.354,01	0,00	0,00	18.354,01	-31.645,99
Total de Outras Recei		730.000,00	66.501,51	0,00	2.788,48	69.289,99	
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	9.614.924,27	18.492,82	1.135.072,23	10.731.503,68	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	13.932.500,00	11.532.007,42	0,00	1.178.457,20	12.710.464,62	-1.222.035,38
Total de Contribuição		13.932.500,00	11.532.007,42	0,00	1.178.457,20	12.710.464,62	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	6.850.000,00	5.705.293,80	0,00	1.351.989,00	7.057.282,80	207.282,80
Total de Outras Recei		6.850.000,00	5.705.293,80	0,00	1.351.989,00	7.057.282,80	
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	17.237.301,22	0,00	2.530.446,20	19.767.747,42	

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
Ipremn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.082.500,00	26.852.225,49	18.492,82	3.665.518,43	30.499.251,10	
<hr/>						
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREM	3.106,69	0,00	348,27	3.454,96	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREM	2.235.596,59	0,00	280.166,30	2.515.762,89	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.193,33	0,00	12.940,27	121.133,60	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	885.727,20	0,00	111.353,25	997.080,45	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	937.335,63	0,00	117.148,56	1.054.484,19	
	I.N.S.S. - IPREM	9.399,87	0,00	1.044,43	10.444,30	
	I.S.S. - IPREM	5.550,08	0,00	425,58	5.975,66	
	IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	60.835,34	0,00	6.722,31	67.557,65	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREM	1.878,60	0,00	211,80	2.090,40	
	RESTITUIÇÕES - IPREM	5.098,86	0,00	566,54	5.665,40	
	SINDSEP - IPREM	66.666,25	0,00	7.754,28	74.420,53	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.319.388,44	0,00	538.681,59	4.858.070,03	
<hr/>						
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	16.248,07	0,00	6.005,95	22.254,02	
	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAM	33.693,13	0,00	4.687,32	38.380,45	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL -	12.037.566,94	0,00	155.470,74	2.193.037,68	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.087.508,14	0,00	166.164,01	2.253.672,15	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		33.259.122,07	18.492,82	4.370.364,03	37.610.993,28	

Morada Nova, 31 de outubro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1302	Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova						
13 02. 09 271 0140 2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	175.000,00	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	636.983,72	88.016,28
1800111101	1.250.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1801211101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00
1800111101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1801211101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.000,00	55.000,00	0,00	0,00	12.600,00	51.115,00	14.885,00
1800111101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	904,20	29.377,75	20.622,25
1800111101	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1800111101	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
1801211101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.259,20	23.012,00	6.988,00
1800111101	70.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	47.000,00	1.400.000,00	670.000,00	0,00	10.901,00	737.177,27	39.822,73
1800111101	1.028.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26.000,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1800111101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00
1800111101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1801211101	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipemn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	79.010,04	130.989,96
1800111101	208.000,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
1801211101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.912,57	31.087,43
1800111101	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.056	3.192.500,00	2.640.000,00	3.294.500,00	0,00	26.664,40	1.775.588,35	762.411,65
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	8.547.200,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	64.567,18	3.682.632,82
1801211101	20.602.800,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	25.840.332,88	142.467,12
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.500.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.092.251,67	207.748,33
1801211101	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.296.278,29	153.721,71
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	50.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.057	31.890.000,00	6.780.000,00	6.125.500,00	0,00	0,00	28.293.430,02	4.251.069,98
TOTAL 1302	35.082.500,00	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	26.664,40	30.069.018,37	5.013.481,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.082.500,00	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	26.664,40	30.069.018,37	5.013.481,63

Morada Nova, 31 de Outubro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
Ipremn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1302	Ipremn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova				
13 02. 09 271 0140 2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	636.983,72	0,00	50.086,43	538.804,17	98.179,55
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	100.000,00	0,00	5.429,28	79.891,95	20.108,05
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	51.115,00	0,00	12.600,00	51.115,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	29.377,75	0,00	904,20	10.251,65	19.126,10
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	23.012,00	0,00	2.259,20	23.012,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	737.177,27	0,00	54.066,97	528.214,20	208.963,07
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	741,06	1.258,94
1801211101	3.000,00	0,00	240,00	1.446,66	1.553,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	80.000,00	0,00	2.750,95	35.071,54	44.928,46
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	79.010,04	0,00	0,00	79.010,04	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	33.912,57	0,00	1.833,04	32.405,19	1.507,38
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.775.588,35	0,00	130.230,07	1.379.963,46	395.624,89
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	64.567,18	0,00	5.294,35	55.590,68	8.976,50
1801211101	25.840.332,88	0,00	2.326.654,94	23.540.563,90	2.299.768,98
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.092.251,67	0,00	98.455,63	1.038.308,75	53.942,92
1801211101	1.296.278,29	0,00	109.315,77	1.169.218,60	127.059,69
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	28.293.430,02	0,00	2.539.720,69	25.803.681,93	2.489.748,09
TOTAL 1302	30.069.018,37	0,00	2.669.950,76	27.183.645,39	2.885.372,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.069.018,37	0,00	2.669.950,76	27.183.645,39	2.885.372,98

Morada Nova, 31 de Outubro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1302	Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova				
13 02. 09 271 0140 2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	636.983,72	0,00	50.086,43	538.804,17	98.179,55
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	100.000,00	0,00	5.429,28	79.891,95	20.108,05
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	51.115,00	0,00	12.600,00	51.115,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	29.377,75	0,00	904,20	10.251,65	19.126,10
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	23.012,00	0,00	2.259,20	23.012,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	737.177,27	0,00	53.586,97	527.734,20	209.443,07
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	741,06	1.258,94
1801211101	3.000,00	0,00	240,00	1.446,66	1.553,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	80.000,00	0,00	2.750,95	35.071,54	44.928,46
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	79.010,04	0,00	0,00	79.010,04	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	33.912,57	0,00	1.833,04	32.405,19	1.507,38
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.775.588,35	0,00	129.750,07	1.379.483,46	396.104,89
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	64.567,18	0,00	5.294,35	50.296,33	14.270,85
1801211101	25.840.332,88	0,00	2.327.869,06	21.212.496,96	4.627.835,92
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.092.251,67	0,00	98.455,63	939.853,12	152.398,55
1801211101	1.296.278,29	0,00	109.315,77	1.059.902,83	236.375,46
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	28.293.430,02	0,00	2.540.934,81	23.262.549,24	5.030.880,78
TOTAL 1302	30.069.018,37	0,00	2.670.684,88	24.642.032,70	5.426.985,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.069.018,37	0,00	2.670.684,88	24.642.032,70	5.426.985,67
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	0,00	211,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	348,27	3.454,96	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	545.471,25	2.514.522,27	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.940,27	121.133,60	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	312.097,91	997.080,45	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	337.315,96	1.136.953,59	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	2.149,43	11.564,87	
I.S.S. - IPREMN		0,00	4.048,56	9.176,75	

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

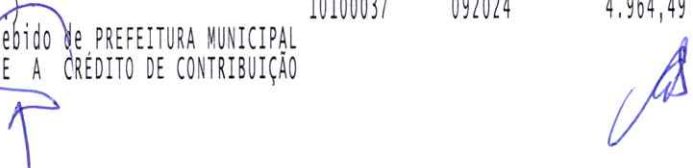
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	7.430,50	64.797,83	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN		0,00	211,80	1.878,60	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	5.665,40	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.646,29	74.400,89	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.230.226,78	7.203.619,16	
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN		0,00	0,00	2.706,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	2.706,04	
TOTAL GERAL		0,00	3.900.911,66	31.848.357,90	

Morada Nova, 31 de Outubro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					54.650,02 D
01/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	01100008	042373	4.721,11		
01/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	01100014	310142	3.304,79		62.675,92 D
	Total movimentado no dia			8.025,90	0,00	
02/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	02100022	092024	6.398,73		
02/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	02100023	092024	4.479,11		73.553,76 D
	Total movimentado no dia			10.877,84	0,00	
04/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	04100016	092024	26.888,33		
04/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	04100017	092024	18.821,83		119.263,92 D
	Total movimentado no dia			45.710,16	0,00	
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	10100186	003110	210.989,00		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	10100173	003199	174.000,00		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	10100187	003199	210.000,00		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100033	082024	11.093,16		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100032	092024	15.847,37		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100034	092024	25.169,91		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100035	092024	17.618,94		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100036	092024	7.092,13		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100037	092024	4.964,49		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)					



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100038	092024	13.186,46		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100039	092024	9.230,52		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100040	092024	20.431,27		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100041	092024	14.301,89		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100042	092024	19.802,24		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100043	092024	13.861,57		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100044	092024	4.205,93		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100045	092024	2.944,15		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100046	092024	24.244,41		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100047	092024	16.971,09		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100048	092024	2.651,64		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100049	092024	1.856,15		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100050	092024	43.533,71		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100051	092024	30.473,59		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100052	092024	67.700,74		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100053	092024	47.390,52		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100054	092024	34.229,12		
10/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO	10100055	092024	23.960,38		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100056	092024	4.599,86		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100057	092024	3.219,90		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100058	092024	1.590,74		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100059	092024	1.113,52		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100060	092024	422.297,14		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100061	092024	295.608,00		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100062	092024	104.857,26		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100063	092024	73.400,08		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100064	092024	7.863,03		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100065	092024	5.504,12		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100066	092024	122.782,92		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100067	092024	85.948,05		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100068	092024	32.498,59		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100069	092024	22.749,01		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100070	092024	22.833,17		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100071	092024	15.983,22		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100072	092024	1.856,93		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/10	DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100073	092024	1.299,85		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100074	092024	336,06		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100075	092024	235,24		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100076	092024	19.314,69		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100077	092024	13.520,28		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100078	092024	12.203,21		
10/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10100079	092024	8.542,24		
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100016			69,69	
10/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	10100078	026910		156,00	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100009	027855		45.947,98	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100011	027855		69,69	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100017	027855		384,77	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100023	027855		61.199,49	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100024	027855		48.360,34	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100012	101006		7.459,99	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100013	101007		3.504,77	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100014	101008		32.224,70	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100015	101008		56.580,49	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100018	101010		31.454,23	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100019	101011		58.501,42	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100020	101012		7.898,45	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10100021	101013		3.120,61	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10092024		1.059.120,30	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		778.976,54	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		95.178,37	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		68.802,23	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		211,80	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10100010	55086300		64.135,44	43.814,11 D
Total movimentado no dia				2.347.907,49	2.423.357,30	
11/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	11100002	092024	3.016,57		
11/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	11100003	092024	400,97		
11/10	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (Referente a pagamento de consignado nesta data. Iprenm)	11100012	850416		3.016,57	
11/10	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (Referente a pagamento de consignado nesta data. Iprenm)	11100011	850417		400,97	43.814,11 D
Total movimentado no dia				3.417,54	3.417,54	
14/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	14100021	008826		36,00	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. Cont. Sind.)	14100012	026336		188,15	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. Cont. Sind.)	14100013	026336		141,76	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO					

J

CS

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/10	SINDICAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. Cont. Sind.)	14100014	026336		18,36	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES (Referente a pagamento de consignado nesta data. Ind.)	14100015	027855		194,32	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES (Referente a pagamento de consignado nesta data. Ind.)	14100016	027855		372,22	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	14100017	027855		69,69	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	14100018	027855		384,77	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	14100008	101401		859,88	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	14100007	101402		5.138,37	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	14100006	101403		6.489,06	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	14100009	279595		63,54	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	14100010	279595		2.079,08	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	14100011	279595		5.363,33	22.415,58 D
Total movimentado no dia				0,00	21.398,53	
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	15100053	002785	265.000,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	15100062	003199	276.000,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	15100007	55086300	4.654,74		
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	15100008	55086300	1.305,92		
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100004	31020722		167.821,16	
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100001	31027022		3.315,01	
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100002	31027022		11.309,99	
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100003	31027022		93.405,36	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100005	31027022		165.932,74	
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100006	31027022		10.762,03	
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100007	31027022		85.295,17	
15/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	15100008	31027022		3.315,01	28.219,77 D
Total movimentado no dia				546.960,66	541.156,47	
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	18100090	003199	255,40		28.475,17 D
Total movimentado no dia				255,40	0,00	
21/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	21100034	003199	1.486,45		
21/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	21100035	003199	1.307,50		31.269,12 D
Total movimentado no dia				2.793,95	0,00	
23/10	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN) (ref. credito nesta data.)		007547	2.788,48		34.057,60 D
Total movimentado no dia				2.788,48	0,00	
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	25100015	003199	77.000,00		
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	25100026	010797		48,00	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	25100004	102501		8.218,26	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	25100003	102502		61.557,09	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	25100002	102503		33.734,92	
25/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	25100001	102504		2.675,82	4.823,51 D
Total movimentado no dia				77.000,00	106.234,09	
30/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

Ceará
 Governo Municipal de Morada Nova
 Iprenm-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
 01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/10	DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.) despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Refêrente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	30100033	003199	139.000,00		
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Refêrente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	30100021	027855		48.267,41	
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Refêrente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	30100022	027855		61.762,89	33.793,21 D
		Total movimentado no dia		139.000,00	110.030,30	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito de remuneracao por ocasio da aplicacao no mercado financeiro.)	31100200	003110	427,19		34.220,40 D
		Total movimentado no dia		427,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.185.164,61	3.205.594,23	34.220,40 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.975.580,93 D
10/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	10100079	026923		36,00	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		10.414,22	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		4.439,78	
10/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO) (ref. trans. pa folpag nesta data.)		10102024		5.160,63	20.955.530,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.050,63	
14/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	14100022	008829		24,00	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	14100002	027855		17,34	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	14100004	027855		49,00	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	14100001	101402		452,96	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	14100005	151157		1.178,96	
14/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	14100003	31027022		84,72	20.953.723,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.806,98	
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	15100004	55086300	856,57		
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	15100005	55086300	1.365,38		
15/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	15100006	55086300	9.659,66		20.965.604,93 D
	Total movimentado no dia			11.881,61	0,00	
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100014	092024	1.485,65		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100015	092024	1.039,96		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100021	092024	308,09		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100022	092024	215,66		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100023	092024	907,31		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100024	092024	635,11		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100025	092024	2.809,40		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100026	092024	1.966,58		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100027	092024	593,56		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100028	092024	415,49		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100029	092024	15.149,35		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100030	092024	10.604,54		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100031	092024	17.935,01		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100032	092024	12.554,51		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100033	092024	9.459,99		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100034	092024	6.621,99		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100035	092024	302,44		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100036	092024	211,71		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100037	092024	13.644,45		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100038	092024	9.551,11		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100039	092024	11.922,56		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100040	092024	8.345,79		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100041	092024	6.619,45		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100042	092024	4.633,61		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100043	092024	19.581,62		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100044	092024	13.707,13		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100045	092024	5.091,11		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100046	092024	3.563,78		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100047	092024	1.848,41		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100048	092024	1.293,89		
18/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	18100049	092024	1.163,47		21.149.787,66 D
		Total movimentado no dia		184.182,73	0,00	
21/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	21100009	092024	1.662,10		21.151.449,76 D
		Total movimentado no dia		1.662,10	0,00	
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100022	003199	654,17		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100023	003199	10.698,38		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100024	003199	10.865,97		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100025	003199	2.025,59		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100026	003199	2.520,53		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100027	003199	2.544,03		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100028	003199	1.071,17		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100029	003199	222,13		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100030	003199	1.075,62		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100031	003199	1.085,64		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100032	003199	4.975,91		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100033	003199	4.938,05		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100034	003199	427,97		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100035	003199	6.853,73		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100036	003199	12.789,08		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100037	003199	3.660,66		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100038	003199	3.766,44		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100039	003199	1.332,72		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100040	003199	6.820,73		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100041	003199	14.100,89		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100042	003199	218,06		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100043	003199	12.955,72		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100044	003199	14.155,16		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100045	003199	8.569,11		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100046	003199	9.564,30		
22/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	22100047	003199	4.585,39		21.293.926,91 D
Total movimentado no dia				142.477,15	0,00	
23/10	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	23100035	003199	1.231,65		
23/10	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	23100036	003199	1.220,28		
23/10	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/10	MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.) receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	23100037	003199	2.316,41		
23/10	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	23100038	003199	2.338,01		
23/10	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA (ref. credito nesta data.)	23100039	003199	2.349,31		
		23100034	029678	1.237,61		21.304.620,18 D
		Total movimentado no dia		10.693,27	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito proveniente da aplicacao no mercado financeiro, nesta data.)	31100202	003110	45.152,96		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito proveniente da aplicacao no mercado financeiro, nesta data.)	31100203	003110	608,54		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito proveniente da aplicacao no mercado financeiro, nesta data.)	31100204	003110	1.193,77		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito proveniente da aplicacao no mercado financeiro, nesta data.)	31100201	003199	34.188,93		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito proveniente da aplicacao no mercado financeiro, nesta data.)	31100205	006324	1.960,70		21.387.725,08 D
		Total movimentado no dia		83.104,90	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				434.001,76	21.857,61	21.387.725,08 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.003.721,94 D
01/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	01100029	014170		12,00	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	01100003	027855		5.598,88	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF.)	01100006	027855		112,78	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	01100008	027855		380,31	
01/10	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 01080067	01100005	098965		2.236,84	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (Ref. pgto de INSS para correcao do do valor consignado que ora se regulariza.)	01100010	101100		221,00	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	01100004	151157		3.988,20	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	01100026	279595		140,34	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (Referente a pagamento de consignado nesta data. Iprenm)	01100001	423718		3.304,79	
01/10	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	01100002	423718		4.721,11	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (Ref. pgto de INSS para correcao do do valor consignado que ora se regulariza.)	01100011	01102024		884,00	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (Referente a pagamento de consignado nesta data. INSS)	01100009	07012427		1.044,43	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	01100007	31027022		4.230,06	976.847,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.874,74	
02/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	02100028	003199	959,81		977.807,01 D
	Total movimentado no dia			959,81	0,00	
08/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	08100015	008585		12,00	
08/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF)	08100002	027855		126,72	
08/10	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	08100006	027928		81,76	
08/10	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01080080	08100001	391913		2.513,28	
08/10	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/10	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01100007 despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 02100001	08100007	495352		904,20	
08/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA DE FREITAS SOUSA ALVES, ref. empenho 02100002	08100003	657018		282,40	
08/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	08100004	03501248		282,40	
		08100005	83820000		1.160,37	972.443,88 D
Total movimentado no dia				0,00	5.363,13	
10/10	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	10100022	07012428		2.750,95	969.692,93 D
Total movimentado no dia				0,00	2.750,95	
11/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	11100019	003199	708,17		
11/10	despesa orçamentária, pago a IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	11100044	850056		708,17	
11/10	despesa extra-orçamentária, pago a IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (pgto de guia previdenciaria nesta data.)	11100052	01110044		708,17	968.984,76 D
Total movimentado no dia				708,17	1.416,34	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF.)	16100002	027855		85,97	
16/10	despesa orçamentária, pago a AP SOLUCOES LTDA, ref. empenho 01100018	16100001	168130		1.705,03	967.193,76 D
Total movimentado no dia				0,00	1.791,00	
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100064	003130	50,41		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100063	003199	136,10		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100066	003199	222,85		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100067	003199	46,21		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100068	003199	225,86		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100069	003199	89,03		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.) receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100070	003199	397,75		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100071	003199	45,37		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100072	003199	689,98		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100073	003199	278,54		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100074	003199	763,67		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100075	003199	238,61		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100076	003199	277,26		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100077	003199	1.788,38		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100078	003199	2.046,67		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100079	003199	992,92		
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	18100065	033776	421,41		975.904,78 D
Total movimentado no dia				8.711,02	0,00	
21/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	21100019	003199	4.033,25		
21/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	21100020	003199	249,32		980.187,35 D
Total movimentado no dia				4.282,57	0,00	
23/10	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 23100002	23100002	268895		282,40	
23/10	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 23100001	23100001	313718		282,40	
23/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 23100003	23100003	402826		282,40	979.340,15 D
Total movimentado no dia				0,00	847,20	

(Handwritten signatures and initials)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S. (REF. PGTO DE ISS NESTA DATA.)	24100044	002785		3.201,09	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S. (REF. PGTO DE ISS NESTA DATA.)	24100045	002785		421,89	
24/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 24100003	24100003	065420		282,40	
24/10	despesa orçamentária, pago a ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 24100002	24100002	102401		282,40	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	24100026	102402		24,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 24100001	24100001	03502635		282,40	974.845,97 D
Total movimentado no dia				0,00	4.494,18	
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	30100116	019968		24,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 01080038	30100017	181625		4.026,51	
30/10	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 01080039	30100018	181625		6.311,71	
30/10	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MÁCIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 01080056	30100016	200905		4.600,00	
30/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO) (REF. TRANSF. P/FOLPAG.)		301024		9.625,26	
30/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO) (REF. TRANSF P/FOLPAG.)		311020		21.666,17	
30/10	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUICOES PREVID ESTADU, ref. empenho 23100005	30100019	500186		6.650,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a ABIPEM-ASSOC BRASILEIRA INSTITUICOES PREVID ESTADU, ref. empenho 23100006	30100020	500188		1.500,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DAÇOS EIRELI-M, ref. empenho 01080047	30100015	01653342		3.500,00	916.942,32 D
Total movimentado no dia				0,00	57.903,65	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (ref. credito proveniente da aplicacao no mercado financeiro, nesta data.)	31100206	003199	8.234,69		
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF.)	31100011	027855		168,00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF.)	31100013	027855		124,80	
31/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01080048	31100010	035157		3.332,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 31100005	31100022	065420		1.575,00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S. (Referente a pagamento de ISS.)	31100007	103106		235,28	
31/10	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10	ref. empenho 31100006	31100023	268895		1.575,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 31100002	31100019	313718		3.150,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	31100112	316712		24,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 31100007	31100024	367702		1.575,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 01080046	31100012	374563		2.475,20	
31/10	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA MÊ, ref. empenho 01080054	31100004	493228		5.309,70	
31/10	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÊ, ref. empenho 01080055	31100006	493228		6.564,72	
31/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 31100008	31100025	657018		1.575,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 30040019	31100018	02718820		1.833,04	
31/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA DE FREITAS SOUSA ALVES, ref. empenho 31100004	31100021	03501248		1.575,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 31100003	31100020	03502635		1.575,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01080045	31100008	23792367		400,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01080044	31100009	23792367		80,00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S. (Referente a pagamento a ISS.)	31100005	81640000		190,30	891.839,97 D
Total movimentado no dia				8.234,69	33.337,04	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				22.896,26	134.778,23	891.839,97 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]