

# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

---

## PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 475 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024

**“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR, ORIUNDOS DE SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

**GERSON LUIZ ALVES**, PREFEITO MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, no uso de suas atribuições legais, apresenta a deliberação do Plenário o seguinte Projeto de Lei:

**Artigo 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a determinar a abertura de Crédito Adicional especial suplementar, no valor de R\$ 848.247,54 (Oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) conforme segue abaixo:

**02.05.01 – OBRAS**

Funcional Programática 154520048.1004

4.4.90.51 - Obras & Instalações

Ficha 290.....R\$ 848.247,54

**Projeto e atividade 1004 – (Reforma de próprios municipais - Centro de saúde).**

**Recurso 05 – Federal**

**Artigo 2º** - Fica ainda por essa Lei, alterado os anexos do PPA, LDO E LOA, para exercício de 2024, os Programas e Projetos a que se refere às citadas legislações.

**Artigo 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**JUSTIFICATIVA**



**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FNCONVENIENTE - 00624018 4</b>					
SALDO ANTERIOR					147.159,63
29/12/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		1.015,95	0,00	148.175,58
TOTAL			1.015,95	0,00	148.175,58

*Eliana Spinelli S. Peixoto*  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9

# Extrato por período

Via internet

Cliente

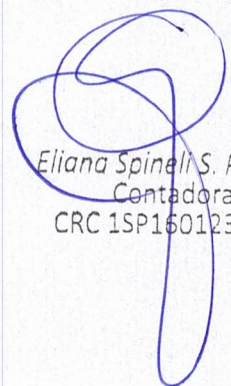
## FMS ITIRAPUA FNSCONVENENTE

Agência: 1676 / Produto: 006 / Conta: 00624018-4

Emitido em  
09/02/2024 - 12:00:40

### Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------



Eliana Spinelli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9

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

Nome da Agência AVENIDA MAJOR NICACIO, SP	Código 1676	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
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: 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 FMS ITIRAPUA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.295.439/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624018-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	147.159,63C	20.035,423810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.015,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.175,58C	20.035,423810
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
-----------------	------	------	------

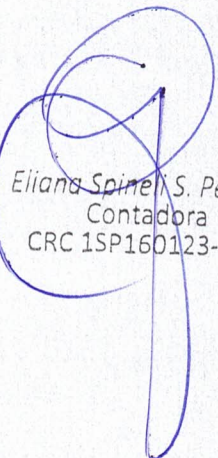
**Informações ao Cotista**

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**

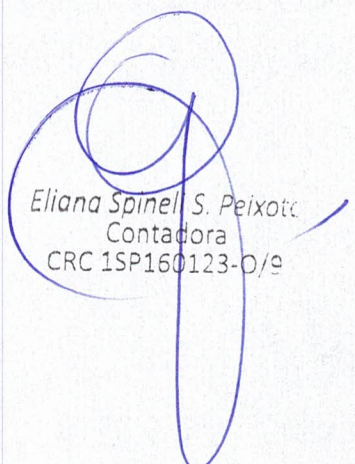
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

  
Eliana Spinel S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Eliana Spinelli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9



**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 229 BANCO DO BRASIL INVESTSUS - 7578 7</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>45.783,89</b>
31/01/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		408,01	0,00	46.191,90
28/02/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		336,70	0,00	46.528,60
31/03/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		434,79	0,00	46.963,39
28/04/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		343,43	0,00	47.306,82
31/05/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		424,39	0,00	47.731,21
30/06/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		407,20	0,00	48.138,41
31/07/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		408,23	0,00	48.546,64
31/08/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		437,03	0,00	48.983,67
29/09/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		375,15	0,00	49.358,82
31/10/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		384,76	0,00	49.743,58
30/11/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		353,58	0,00	50.097,16
29/12/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		343,67	0,00	50.440,83
<b>TOTAL</b>			<b>4.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.440,83</b>

*Eliana Spinelli S. Peixoto*  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091214175205012  
09/02/2024 12:18:37

## Cliente

Agência 6730-X  
 Conta 7578-7 SP 352370 FMS INVEST 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	50.097,16			41.248,525493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.440,83			41.248,525493		41.248,525493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.097,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,67
SALDO ATUAL =	50.440,83

## 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: JG815288 ROSANA MARY CORREA.

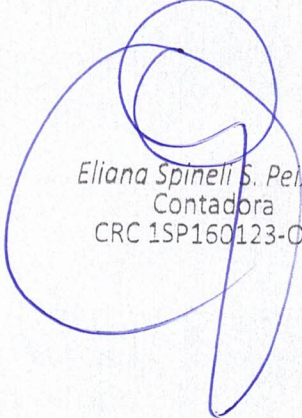
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Eliana Spinel S. Peixoto*  
 Contadora  
 CRC 1SP150123-O/9

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338091214175205011  
09/02/2024 12:18:13**Cliente - Conta atual**Agência 6730-X  
Conta corrente 7578-7 SP 352370 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG815288 ROSANA MARY CORREA.  
Eliana Spinelli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9



**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 00624020 6</b>					
SALDO ANTERIOR					113.481,88
29/12/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		783,44	0,00	114.265,32
TOTAL			783,44	0,00	114.265,32

  
Eliana Spínelli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9

# Extrato por período

Via internet

Cliente

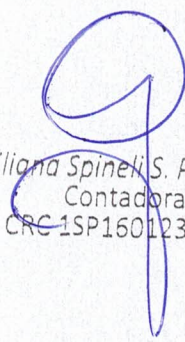
## SP 352370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Agência: 1676 / Produto: 006 / Conta: 00624020-6

Emitido em  
09/02/2024 - 12:01:22

### Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------



Eliana Spinel S. Peixoto  
Contadora  
CRC-1SP160123-0/9

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

Nome da Agência AVENIDA MAJOR NICACIO, SP	Código 1676	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
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: 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 SP 352370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.295.439/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624020-6	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	113.481,88C	15.450,279662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	783,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.265,32C	15.450,279662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

*Eliana Spineli S. Peixoto*  
Contadora  
CRC 139160123-0/9

**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.

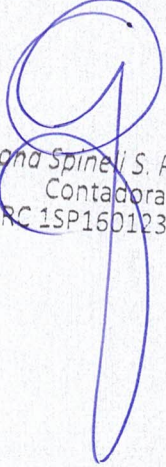
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

  
Eliana Spinel S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-O/S



**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS INVSUSINVESTSUS - 00624022 2</b>					
SALDO ANTERIOR					59.976,18
29/12/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		414,06	0,00	60.390,24
TOTAL			414,06	0,00	60.390,24

  
Eliana Spinelis Peixoto  
Contadora  
CRC SP150123-0/9

# Extrato por período

Via internet

Cliente

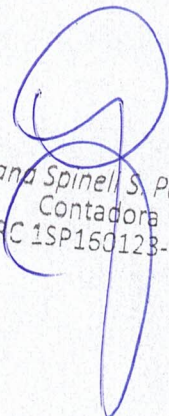
## SP 352370 FMS INVSUSINVESTSUS

Agência: 1676 / Produto: 006 / Conta: 00624022-2

Emitido em  
09/02/2024 - 12:02:26

### Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------



Eliana Spinel S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AVENIDA MAJOR NICACIO, SP	Código 1676	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
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(%) 0,6904	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 SP 352370 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.295.439/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624022-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

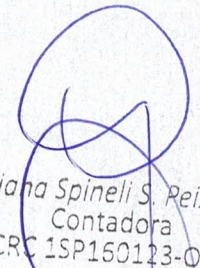
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.976,18C	8.165,610280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	414,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.390,24C	8.165,610280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

  
 Eliana Spinelli S. Reixoto  
 Contadora  
 CRC 1SP160123-0/9

**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.

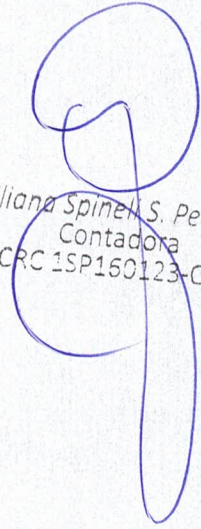
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Eliana Spinel S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9



**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 184 BANCO DO BRASIL FNSCONVENIENTE - 6703 2</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>41.686,18</b>
31/01/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		396,68	0,00	42.082,86
28/02/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		328,42	0,00	42.411,28
31/03/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		421,89	0,00	42.833,17
28/04/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		313,23	0,00	43.146,40
31/05/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		387,07	0,00	43.533,47
30/06/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		371,39	0,00	43.904,86
31/07/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		372,33	0,00	44.277,19
31/08/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		398,59	0,00	44.675,78
29/09/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		342,16	0,00	45.017,94
31/10/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		350,92	0,00	45.368,86
30/11/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		322,49	0,00	45.691,35
29/12/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Estado		313,45	0,00	46.004,80
<b>TOTAL</b>			<b>4.318,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46.004,80</b>

*Eliana Spínelli S. Peixoto*  
Contadora  
CRC 1SP150123-0/0

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335091152983810012  
09/02/2024 11:55:48

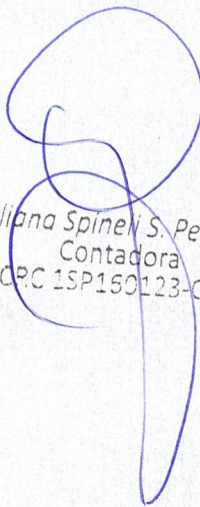
#### Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 6703-2 FMS-ITIRAPU-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE684783 RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA.



Eliana Spinel S. Peixoto  
Contadora  
CPC 1SP150123-O/9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6730-X  
 Conta 6703-2 FMS/ITIRAPU-FNSCONVENENTE  
 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	45.691,35			37.620,908621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.004,80			37.620,908621		37.620,908621

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.691,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,45
SALDO ATUAL =	46.004,80

## Valor da Cota

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

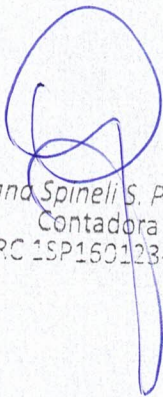
## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE684783 RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Eliana Spinel S. Peixoto  
 Contadora  
 CRC 1SP160123-O/9



MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ  
EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023

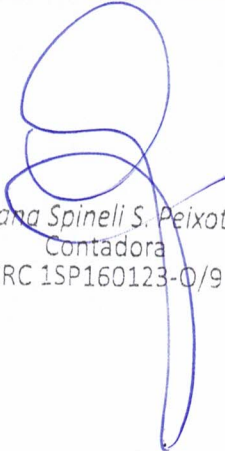
Eliana Soares S. Peixoto  
Contadora  
CRC 15P150113-0/S

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 205 BANCO DO BRASIL FMS CUSTEIO SUS - 7577 9</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.186.774,30</b>
05/12/2023	RECEITA DO DIA - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilância em saúde		1.000,00	0,00	1.187.774,30
06/12/2023	PAGTO EMP. 5737 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	5737	0,00	5.000,00	1.182.774,30
06/12/2023	RECEITA DO DIA - Transferencias de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto Mac		13.771,20	0,00	1.196.545,50
07/12/2023	PAGTO EMP. 5898 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	5898	0,00	85.186,61	1.111.358,89
07/12/2023	PAGTO EMP. 5899 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	5899	0,00	126.839,10	984.519,79
07/12/2023	PAGTO EMP. 5903 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	5903	0,00	65.513,39	919.006,40
07/12/2023	PAGTO EMP. 983 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	983009	0,00	22.260,00	896.746,40
07/12/2023	PAGTO EMP. 983 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	983010	0,00	22.260,00	874.486,40
12/12/2023	PAGTO EMP. 5736 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	5736	0,00	10.000,00	864.486,40
12/12/2023	RECEITA DO DIA - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		26.400,00	0,00	890.886,40
12/12/2023	RECEITA DO DIA - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		26.400,00	0,00	917.286,40
13/12/2023	RECEITA DO DIA - Atenção Primária -Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada		44.659,63	0,00	961.946,03
13/12/2023	RECEITA DO DIA - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		7.524,00	0,00	969.470,03
13/12/2023	RECEITA DO DIA - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		396,00	0,00	969.866,03
13/12/2023	RECEITA DO DIA - Transferencia de recursos SUS - Atenção Primária		947,34	0,00	970.813,37
13/12/2023	RECEITA DO DIA - Transferencia de recursos SUS - Atenção Primária		56,00	0,00	970.869,37
14/12/2023	RECEITA DO DIA - Incentivo para ações Estratégicas		11.250,00	0,00	982.119,37
15/12/2023	PAGTO EMP. 5968 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	5968	0,00	23.530,00	958.589,37
18/12/2023	PAGTO EMP. 3681 W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	3681	0,00	1.395,00	957.194,37
18/12/2023	RECEITA DO DIA - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilância em saúde		1.047,53	0,00	958.241,90
18/12/2023	RECEITA DO DIA - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Desempenho		8.297,60	0,00	966.539,50
18/12/2023	RECEITA DO DIA - Ministério da saúde informatiza APS		4.675,00	0,00	971.214,50
19/12/2023	RECEITA DO DIA - Tranferencias de Recursos do Sus - Componente Básico Assistência Farmaceutica		2.085,10	0,00	973.299,60
22/12/2023	RECEITA DO DIA - Tranferencias de Recursos do Sus - Componente Básico Assistência Farmaceutica		6.000,00	0,00	979.299,60
26/12/2023	RECEITA DO DIA - Incentivo para ações Estratégicas		3.750,00	0,00	983.049,60
26/12/2023	RECEITA DO DIA - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		396,00	0,00	983.445,60
26/12/2023	RECEITA DO DIA - Incentivo para ações Estratégicas		2.000,00	0,00	985.445,60
26/12/2023	RECEITA DO DIA - Incentivo para ações Estratégicas		2.000,00	0,00	987.445,60
26/12/2023	RECEITA DO DIA - Incentivo para ações Estratégicas		3.750,00	0,00	991.195,60
28/12/2023	PAGTO EMP. 6249 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	6249	0,00	23.689,65	967.505,95



**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
EXTRATO CONTÁBIL

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
28/12/2023	Banco Origem: 205 Banco Destino: 149 - NORMAL	TRANSFERÊNCIA	0,00	22.006,58	945.499,37
28/12/2023	Banco Origem: 205 Banco Destino: 149 - NORMAL	TRANSFERÊNCIA	0,00	26.680,00	918.819,37
28/12/2023	Banco Origem: 205 Banco Destino: 149 - NORMAL	TRANSFERÊNCIA	0,00	36.996,65	881.822,72
28/12/2023	Banco Origem: 205 Banco Destino: 149 - NORMAL	TRANSFERÊNCIA	0,00	43.510,03	838.312,69
29/12/2023	RECEITA DO DIA - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde Federal		6.899,48	0,00	845.212,17
<b>TOTAL</b>			<b>173.304,88</b>	<b>514.867,01</b>	<b>845.212,17</b>

  
Eliana Spineli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335091152983810014  
09/02/2024 11:56:14**Cliente - Conta atual**

Agência 6730-X  
 Conta corrente 7577-9 SP 352370 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

*Eliana Senechal S. Peixoto*  
 Contadora  
 CRC 1SP160123-0/9

**Lançamentos**

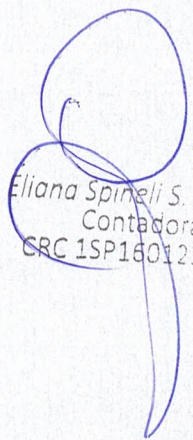
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.864.000.349	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.511.000.350	13.771,20 C	
06/12/2023		6730	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:20 SANTA C M P PAULISTA	552.415.000.039.182	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.771,20 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU	120.701	22.260,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU	120.702	65.513,39 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU	120.703	22.260,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU	120.704	85.186,61 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU	120.705	126.839,10 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.059,10 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.619.000.336	26.400,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.788.000.335	26.400,00 C	
12/12/2023		6730	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 SANTA C M P PAULISTA	552.415.000.039.182	10.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.800,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.056.000.351	44.659,63 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.906.000.351	56,00 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.911.000.304	947,34 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.525.000.303	7.524,00 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.675.000.303	396,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.582,97 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.686.000.308	11.250,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.250,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	23.530,00 D	
			756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.530,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.720.000.351	1.047,53 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.792.000.312	4.675,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.969.000.351	8.297,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.395,00 D	
			104 0743 013608696000185 W E A SOLUCOE			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.625,13 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.229.000.351	2.085,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.085,10 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.541.000.070	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.747.000.303	396,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.308.000.148	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.238.000.211	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.564.000.162	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.660.000.213	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.896,00 D	0,00 C
28/12/2023	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.111.012	36.996,65 D	
			28/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.111.012	43.510,03 D	
			28/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.111.012	26.680,00 D	
			28/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.111.012	22.006,58 D	
			28/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.689,65 D	
			756 3195 039781326000139 INSTITUTO PAU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.882,91 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

*Eliana Sereali S. Peixoto*  
 Contadora  
 CRC 1SP160123-0/9

Transação efetuada com sucesso por: JE684783 RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA.



Éliana Spineli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6730-X  
Conta 7577-9 SP 352370 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	1.186.774,30			977.154,922841		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	977.977,429527
06/12/2023	APLICAÇÃO	8.771,20			7.211,834878	1,216223076	985.189,264405
07/12/2023	RESGATE	322.059,10			264.709,416140	1,216651469	720.479,848265
	Aplicação 13/03/2023	35.063,12			28.819,366392		
	Aplicação 17/03/2023	1.123,93			923,787402		
	Aplicação 05/04/2023	7.743,86			6.364,893383		
	Aplicação 06/04/2023	665,11			546,673485		
	Aplicação 12/04/2023	30.522,24			25.087,089044		
	Aplicação 13/04/2023	67.167,10			55.206,525346		
	Aplicação 18/04/2023	8.218,35			6.754,893717		
	Aplicação 04/05/2023	14.591,44			11.993,115966		
	Aplicação 05/05/2023	6.299,31			5.177,574892		
	Aplicação 08/05/2023	1.384,71			1.138,131584		
	Aplicação 11/05/2023	34.302,62			28.194,288052		
	Aplicação 12/05/2023	41.054,10			33.743,520805		
	Aplicação 29/05/2023	75,76			62,271381		
	Aplicação 05/06/2023	8.355,14			6.867,316858		
	Aplicação 12/06/2023	65.492,31			53.829,967833		
12/12/2023	APLICAÇÃO	42.800,00			35.141,858041	1,217920804	755.621,706306
13/12/2023	APLICAÇÃO	53.582,97			43.980,020522	1,218347999	799.601,726828
14/12/2023	APLICAÇÃO	11.250,00			9.230,546856	1,218779361	808.832,273684
15/12/2023	RESGATE	23.530,00			19.299,703191	1,219189734	789.532,570493
	Aplicação 12/06/2023	23.530,00			19.299,703191		
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.625,13			10.351,916021	1,219593549	799.884,486514
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.085,10			1.709,096923	1,220001026	801.593,583437
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	806.506,672943
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.896,00			9.737,773864	1,221634448	816.244,446807
28/12/2023	RESGATE	152.882,91			125.063,244984	1,222444772	691.181,201823
	Aplicação 12/06/2023	152.882,91			125.063,244984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	845.212,17			691.181,201823		691.181,201823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186.774,30
APLICAÇÕES (+)	150.010,40
RESGATES (-)	498.472,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.899,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.899,48
SALDO ATUAL =	845.212,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

*Liliana Spinelis Peixoto*  
Contadora  
CRC 1SP160123-0/9

No ano 10,1715

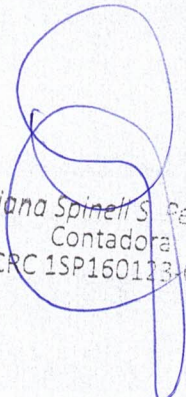
Últimos 12 meses 10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684783 RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Eliana Spinelli S. Peixoto  
Contadora  
CRC 1SP160113-0/9