

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Banabuiú, 31 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2023/SEPLAN

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

Francisco Marcílio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública
CPF: 005.023.433-11

Portaria de Nº 001/2021.

**Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma,
prevista em lei, e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO**, portador do CPF: 005.023.433-11 para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** na forma prevista em lei.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2021.



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 05/01/21 Edição 2609
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site www.diariomunicipal.com.br/aprecej
Cod. Identificador: 3AAECLAL

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Nome do Servidor (Gestor):

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Cargo/Função:

Secretário de Planejamento e Gestão Pública

CPF:

005.023.433-11

Matrícula:

1155

Período da Gestão:

01/01/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

001/2021

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

05/01/2021

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

05/01/2021

Data da Comunicação ao TCE-CE:

05/01/2021

Endereço Residencial:

RUA DEMÓCRITO PINTO, S/N

Bairro/Distrito:

CENTRO

Município:

BANABUIÚ

UF:

CE

CEP:

62960-000

Telefones:

(88) 9.9705-3103

Elaborado por:

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Período da Gestão:

01/01/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

001/2021

Data do Ato:

04/01/2021

Data da Publicação:

05/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS: *ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO*

ASS: *Francisco Marcílio Coelho Brito*

NOME: **Diego Torquato Almeida**

NOME: **Antônio Fred do Amaral Filho**

NOME: **Francisco Marcílio Coelho Brito**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Unidade orçamentária: 0301- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 0302- CONTROLADORIA GERAL 1328- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1401- AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BANABUIÚ

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIÚ	Exercício: 2022		
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718		
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:05:19.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 674422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2023 as 13:26:54.

Válido até: 21/07/2023.

Código de Controle: 858959.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)





	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	50.537.952,31	32.240.743,23
Receitas Derivadas e Originárias	6.586.655,37	2.295.683,49
Transferências Correntes Recebidas	39.305.521,72	27.682.317,50
Outros Ingressos Operacionais	4.645.775,22	2.262.742,24
Desembolsos	49.509.829,02	31.724.234,77
Pessoal e Demais Despesas	2.837.395,19	2.830.334,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	46.672.433,83	28.893.900,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.028.123,29	516.508,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	24.038,00	110.549,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.038,00	110.549,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-24.038,00	-110.549,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.364,89	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.364,89	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	798.547,19	636.135,33
Amortização/Refinanciamento da Dívida	798.547,19	636.135,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-796.182,30	-636.135,33
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	207.902,99	-230.176,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	755.269,25	985.445,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	963.172,24	755.269,25
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.619.178,89	1.492.781,55
Receita de Contribuições	784.046,82	77.142,54
Receita Patrimonial	284.008,53	239.034,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	63,98
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	901.786,02	486.660,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.589.020,26	2.295.683,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	39.305.521,72	27.681.146,51
da União	27.103.659,25	21.687.435,76
de Estados e Distrito Federal	12.201.862,47	5.993.710,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	1.170,99
Total das Transferências Recebidas	39.305.521,72	27.682.317,50
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	2.837.395,19	2.830.334,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.837.395,19	2.830.334,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	33.922.104,00	33.922.104,00	45.892.177,09	11.970.073,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.212.007,80	3.212.007,80	4.619.178,89	1.407.171,09
Impostos	2.683.057,00	2.683.057,00	4.558.898,39	1.875.841,39
Taxas	18.650,80	18.650,80	60.197,54	41.546,74
Contribuição de Melhoria	510.300,00	510.300,00	82,96	-510.217,04
Contribuições	546.000,00	546.000,00	784.046,82	238.046,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.000,00	546.000,00	784.046,82	238.046,82
Receita Patrimonial	210.567,00	210.567,00	284.008,53	73.441,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.670,00	5.670,00	9.903,70	4.233,70
Valores Mobiliários	204.897,00	204.897,00	274.104,83	69.207,83
Transferências Correntes	35.600.581,00	35.600.581,00	47.422.811,57	11.822.230,57
Transferências da União e de suas Entidades	27.292.041,00	27.292.041,00	32.912.409,58	5.620.368,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.815.250,00	7.815.250,00	14.510.401,99	6.695.151,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	487.620,00	487.620,00	0,00	-487.620,00
Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	5.670,00	0,00	-5.670,00
Outras Receitas Correntes	398.160,00	398.160,00	899.421,13	501.261,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.440,00	160.440,00	472,72	-159.967,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.720,00	237.720,00	898.948,41	661.228,41
Receitas de Capital	800.567,00	800.567,00	2.364,89	-798.202,11
Alienação de Bens	567,00	567,00	0,00	-567,00
Alienação de Bens Móveis	567,00	567,00	0,00	-567,00
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	2.364,89	-797.635,11
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	2.364,89	-797.635,11
Subtotal das Receitas (I)	34.722.671,00	34.722.671,00	45.894.541,98	11.171.870,98
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	34.722.671,00	34.722.671,00	45.894.541,98	11.171.870,98
Déficit (IV)	30.841.766,00	30.370.027,05	0,00	
Total (V) = (III + IV)	65.564.437,00	65.092.698,05	45.894.541,98	-19.198.156,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.820.480,00	2.932.658,76	2.932.658,76	2.932.658,76	2.837.395,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	965.800,00	980.341,11	980.341,11	980.341,11	978.142,37	0,00
Outras Despesas Correntes	1.854.680,00	1.952.317,65	1.952.317,65	1.952.317,65	1.859.252,82	0,00
Despesas de Capital	393.425,00	852.985,19	852.985,19	852.985,19	822.585,19	0,00
Investimentos	66.200,00	54.438,00	54.438,00	54.438,00	24.038,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.225,00	798.547,19	798.547,19	798.547,19	798.547,19	0,00
Reserva de Contingência	667.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
Reserva de Contingência	667.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.880.905,00	4.352.643,95	3.785.643,95	3.785.643,95	3.659.980,38	567.000,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.880.905,00	4.352.643,95	3.785.643,95	3.785.643,95	3.659.980,38	567.000,00
Superávit (IX)			42.108.898,03			-42.108.898,03
Total (X) = (VIII + IX)	3.880.905,00	4.352.643,95	45.894.541,98	3.785.643,95	3.659.980,38	-41.541.898,03

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	34.843,46	114.262,18	61.894,38	13.807,94	73.403,32
Pessoal e Encargos Sociais	550,00	36.964,41	9.569,95	0,00	27.944,46
Outras Despesas Correntes	34.293,46	77.297,77	52.324,43	13.807,94	45.458,86
Despesas de Capital	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64
Total	34.843,46	114.280,82	61.894,38	13.807,94	73.421,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Orçamentário

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcilio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 45.894.541,98 (QUARENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 132,17% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 86,97 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.880.905,00	4.352.643,95	3.785.643,95	3.785.643,95	3.659.980,38	567.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Orçamentário

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanço Financeiro

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.894.541,98	29.978.000,99	Despesa Orçamentária (VI)	3.785.643,95	3.695.043,82
Ordinaria	41.574.921,88	21.118.207,49	Ordinaria	3.785.643,95	3.695.043,82
Vinculada	12.436.909,95	14.964.218,03			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	12.250,94			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	77.142,54			
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	619.189,94			
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	200.000,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	107.148,54	0,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.120.891,83	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	8.465.250,70			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.081.092,07			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.076,16	0,00			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	784.046,82	0,00			
Transferência Especial da União	12.354,49	2.124,47			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	505.468,08			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.029.514,78	0,00			
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	37.953,68	0,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	1.699,29			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.497.777,33	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.828.146,32	0,00			
(-)-Dedução FUNDEB	8.117.289,85	6.104.424,53			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.832.208,42	1.862.226,60	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	45.341.802,26	28.455.949,02
CONTROLADORIA GERAL	752,35	0,00	Repasso do Duodécimo da Câmara	2.010.750,00	1.790.407,07
Controladoria Geral do Município	12.725,88	0,00	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	43.331.052,26	26.665.541,95
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	2.818.730,19	1.862.226,60			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.939.230,37	518.540,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.330.631,57	437.951,48
ABONO PECUNIARIO	1.691,89	0,00	CONTRB. SINDICAL MENSAL	1.324,60	801,24
CONTRB. SINDICAL MENSAL	1.192,48	305,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	2.452,87	0,00
CONTRB. SINDICAL MENSAL	5.303,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	999,12
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	2.427,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	1.056,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	22,00	Contribuição Previdenciária - INSS	157.720,96	89.859,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5.682,75	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	32.973,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	148.620,75	62.591,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	39.519,13
DEVEDORES DIVERSOS	1.000,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	22.120,37
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	19.197,46	0,00	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	195.450,65
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	60.357,18	0,00	EMPRÉSTIMO - BB	60.385,48	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	30.146,89	EMPRÉSTIMO - CEF	24.426,48	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	165.051,48	0,00	FALTAS	396,34	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	18.827,67	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	132,00	0,00
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	429.589,55	0,00	IRRF	932.923,68	7.525,69
EMPRÉSTIMO - BB	76.183,57	0,00	ISS	67.846,47	1.160,75
EMPRÉSTIMO - CEF	23.169,28	0,00	Outras Restituições	877,19	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	3.744,00	PAGAMENTO DNOCS	0,00	240,32
Empenhado a Pagar Processado	125.663,57	114.280,82	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	830,17	0,00
FALTAS	0,00	396,34	PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	9.650,10
IRRF	775.714,86	267.601,23	Restos a Pagar 2020	0,00	31.723,39
ISS	67.846,47	20.251,80	Restos a Pagar 2021	65.638,38	0,00
Outras Restituições	877,19	328,27	SALARIO FAMILIA (Outros)	6.802,53	0,00
PAGAMENTO DNOCS	240,32	0,00	SALARIO-FAMILIA	0,00	2.255,88
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	44,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.246,29	0,00
RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	5.000,00	0,00	Salario Família	1.072,93	2.614,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.246,29	0,00	Salario Maternidade	3.555,20	0,00
Salario Família	5.681,48	0,00			
Salario Maternidade	14.492,46	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	755.269,25	985.445,52	Caixa e Equivalente de Caixa	963.172,24	755.269,25
B.B 5.271-X (ROYALTIES))	0,52	0,00	B.B 5.271-X (ROYALTIES))	0,93	0,00
B.B 5.815-7 (CIDE))	0,69	0,00	B.B 5.815-7 (CIDE))	0,36	0,00
B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	0,98	0,00	B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	292,99	0,00
B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	5.142,29	0,00	B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	11,01	0,00
B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,54	0,00	B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,42	0,00
B.B 11.074-4 (IPI))	384,33	0,00	B.B 11.074-4 (IPI))	369,90	0,00
B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	523,00	0,00	B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	573,26	0,00
B.B 11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,47	0,00	B.B 11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,61	0,00
B.B 14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	2.313,08	0,00	B.B 14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	681.206,46	0,00
B.B 18.115-3 (F.P.M))	0,58	0,00	B.B 18.115-3 (F.P.M))	0,15	0,00
B.B 18.117-X (DIVERSOS))	33.112,98	0,00	B.B 18.117-X (DIVERSOS))	47,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Financeiro

10 - Sec. de Planejamento e Gestao Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	83,10	0,00	B.B 20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	4,32	0,00
B.B 40.062-9 (I.P.T.U.))	29.639,79	0,00	B.B 40.062-9 (I.P.T.U.))	3.871,21	0,00
B.B 647.108-9 (GINASIO)	13.579,58	13.575,79	B.B 647.108-9 (GINASIO)	0,00	13.579,58
B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	5.585,16	0,00	B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,61	0,00
BB.....5.271-X (ROYALTIES))	0,00	211.905,42	BB.....5.271-X (ROYALTIES))	0,00	0,52
BB.....5.815-7 (CIDE))	0,00	0,81	BB.....5.815-7 (CIDE))	0,00	0,69
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	0,00	59,70	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	0,00	0,98
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	0,00	302,03	BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	0,00	5.142,29
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,00	0,89	BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,00	0,54
BB.....11.074-4 (IPI))	0,00	9.106,20	BB.....11.074-4 (IPI))	0,00	384,33
BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	0,00	510,17	BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	0,00	523,00
BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	0,00	1,43	BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	0,00	1,47
BB.....13.928-9 (PMB-ADUTORA))	0,00	356.391,30	BB.....14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	0,00	2.313,08
BB.....14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	0,00	58.802,87	BB.....18.115-3 (F.P.M.))	0,00	0,58
BB.....18.115-3 (F.P.M.))	0,00	0,91	BB.....18.117-X (DIVERSOS))	0,00	33.112,98
BB.....18.117-X (DIVERSOS))	0,00	69.369,32	BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	83,10
BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	3.082,54	BB.....40.062-9 (I.P.T.U.))	0,00	29.639,79
BB.....40.062-9 (I.P.T.U.))	0,00	16.791,81	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,00	5.585,16
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,00	21.153,98	CEF 79-3 (IPVA))	50,90	0,00
CEF 79-3 (IPVA))	1,12	0,00	CEF 81-5 (ICMS))	171,51	0,00
CEF 81-5 (ICMS))	55,48	0,00	CEF 212-5 (CEF - IPTU))	12,38	0,00
CEF 212-5 (CEF - IPTU))	11,65	0,00	CEF 71.074-0 (071074-0)	211.336,55	146.644,74
CEF 71.074-0 (071074-0)	146.644,74	0,00	CEF 71.075-8 (071075-8)	11.352,75	175.570,80
CEF 71.075-8 (071075-8)	175.570,80	0,00	CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	8,96	2.569,58
CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	2.569,58	22.079,23	CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	0,00	87.306,46
CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	87.306,46	36.608,51	CEF 647.111-9 (00647111-9)	53.858,45	6.569,32
CEF 647.111-9 (00647111-9)	6.569,32	0,00	CEF.....79-3 (IPVA))	0,00	1,12
CEF.....79-3 (IPVA))	0,00	23.999,52	CEF.....81-5 (ICMS))	0,00	55,48
CEF.....81-5 (ICMS))	0,00	141.691,45	CEF.....212-5 (CEF - IPTU))	0,00	11,65
CEF.....212-5 (CEF - IPTU))	0,00	11,64			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	51.421.250,02	33.344.213,57	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.421.250,02	33.344.213,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanço Financeiro

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 45.894.541,98 (QUARENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.009.466,94	Administração	3.785.643,95



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.619.178,89		0,00
Contribuições	784.046,82		0,00
Receita Patrimonial	284.008,53		0,00
Transferências Correntes	47.422.811,57		0,00
Outras Receitas Correntes	899.421,13		0,00
Receitas de Capital	2.364,89		0,00
Transferências de Capital	2.364,89		0,00
Dedução Fundeb	-8.117.289,85		
Receita Total	45.894.541,98	Despesa Total	3.785.643,95

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.272.520,53	1.763.809,12	PASSIVO CIRCULANTE	391.275,84	492.017,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.172,24	755.269,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.143,20	37.514,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.172,24	755.269,25	PESSOAL A PAGAR	25.003,01	22.804,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	963.172,24	755.269,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.003,01	22.804,27
CAIXA	0,00	246.172,01	PESSOAL A PAGAR	25.003,01	22.804,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	963.172,24	509.097,24	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.003,01	22.804,27
Banco do Brasil	686.380,74	90.368,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.140,19	14.710,14
Caixa Econômica Federal	276.791,50	418.729,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.140,19	14.710,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.393,06	973.395,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.140,19	14.710,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.317,31	23.123,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	5.140,19	14.710,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.317,31	23.123,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.942,33	111.609,87
SALÁRIO FAMÍLIA	25.317,31	23.123,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.942,33	111.609,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.075,75	950.271,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	168.942,33	111.609,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	247.075,75	950.271,94	FORNECEDORES NACIONAIS	168.942,33	111.609,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	10.937,26	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	168.942,33	111.609,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	87.246,53	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.190,31	342.893,35
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.584,54	11.754,37	VALORES RESTITUÍVEIS	192.190,31	342.893,35
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	165.051,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.862,04	342.565,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	223.175,15	652.764,70	CONSIGNAÇÕES	184.604,57	335.175,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	240,32	INSS	4.662,96	13.763,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.291,73	10.291,73	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	241,67	241,67
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	10.986,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.353,01	282.561,83
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	1.024,33	999,12	ISS	26.748,63	26.748,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50	7.202,50	PENSAO ALIMENTICIA	147,07	147,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50	7.202,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	591,28	591,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50	7.202,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	145,20	277,32
ACÇÕES - COELCE	7.202,50	7.202,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.989,19	10.448,30
ESTOQUES	29.752,73	27.942,10	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.725,56	396,34
ALMOXARIFADO	29.752,73	27.942,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47	7.257,47
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.752,73	27.942,10	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	7.257,47
OUTROS - ALMOXARIFADO	29.752,73	27.942,10	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	0,00	132,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.274.758,24	5.237.371,14	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	328,27	328,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.515.506,10	1.532.557,00	CONSIGNAÇÕES	328,27	328,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.515.506,10	1.532.557,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	328,27	328,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.515.506,10	1.532.557,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.767.535,61	27.050.721,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.148.870,13	1.165.921,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.747.401,21	27.006.715,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanço Patrimonial

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.148.870,13	1.165.921,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.747.401,21	27.006.715,35
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.635,97	366.635,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.747.401,21	27.006.715,35
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	366.635,97	366.635,97	INSS A PAGAR	28.747.401,21	27.006.715,35
IMOBILIZADO	3.759.252,14	3.704.814,14	INSS - DÉBITO PARCELADO	28.747.401,21	27.006.715,35
BENS MOVEIS	1.921.477,96	1.867.039,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.134,40	44.006,19
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.921.477,96	1.867.039,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	20.134,40	44.006,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.550,00	2.550,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	20.134,40	44.006,19
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.550,00	2.550,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	20.134,40	44.006,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.918.927,96	1.864.489,96	Total do Passivo	29.158.811,45	27.542.739,17
OUTROS BENS MÓVEIS	1.918.927,96	1.864.489,96			
BENS IMÓVEIS	1.838.976,91	1.838.976,91	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.838.976,91	1.838.976,91			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.838.976,91	1.838.976,91			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.838.976,91	1.838.976,91			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.202,73	-1.202,73			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-1.202,73	-1.202,73			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.202,73	-1.202,73			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.202,73	-1.202,73			
Total	6.547.278,77	7.001.180,26			
			RESULTADOS ACUMULADOS	-22.611.532,68	-20.541.558,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-22.611.532,68	-20.541.558,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.611.532,68	-20.541.558,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.069.973,77	445.281,78
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.541.558,91	-20.986.840,69
			Total do Patrimônio Líquido	-22.611.532,68	-20.541.558,91
Total	6.547.278,77	7.001.180,26	Total	6.547.278,77	7.001.180,26
Ativo Financeiro	1.242.767,80	1.735.867,02	Passivo Financeiro	391.275,84	492.017,63
Ativo Permanente	5.304.510,97	5.265.313,24	Passivo Permanente	28.767.535,61	27.050.721,54
Saldo Patrimonial				-22.611.532,68	-20.541.558,91

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Patrimonial

10 - Sec. de Planejamento e Gestao Pùblica

Exercício: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00		
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00		

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficios economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao até doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizaveis após os doze meses seguintes à data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superavit Financeiro - Corresponde a diferenca positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de credito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos creditos adicionais transferidos e as operacoes de credito a eles vinculadas, em cumprimento ao paragrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.515.506,10 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUINZE MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 3.759.252,14 (TRES MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 30.143,20 (TRINTA MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 168.942,33 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 192.190,31 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 28.747.401,21 (VINTE E OITO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 20.134,40 (VINTE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 22.611.532,68 (VINTE E DOIS MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.998.306,00	38.138.356,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.068.279,77	37.693.074,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.214.086,94	1.447.899,20	PESSOAL E ENCARGOS	2.944.828,26	958.721,78
IMPOSTOS	5.167.911,07	1.394.318,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	920.256,83	764.727,53
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.706.903,87	918.675,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	920.256,83	764.727,53
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.706.903,87	918.675,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	920.256,83	764.727,53
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	63.481,47	92.471,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	920.256,83	764.727,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.622.345,37	824.403,88	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	920.256,83	764.727,53
IR - PESSOAS	3.622.345,37	824.403,88	ENCARGOS PATRONAIS	2.024.571,43	189.979,98
ITBI	21.077,03	1.800,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.024.571,43	189.979,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.461.007,20	475.643,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.024.571,43	189.979,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.461.007,20	475.643,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.024.571,43	189.979,98
ISS	1.461.007,20	475.643,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	4.014,27
TAXAS	46.092,91	53.580,43	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.014,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.056,73	53.580,43	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.014,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.056,73	53.580,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	0,00	4.014,27
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.056,73	53.580,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.008.224,95	1.125.725,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.036,18	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.528,22	90.034,27
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.036,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	104.528,22	90.034,27
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.036,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.528,22	90.034,27
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82,96	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.528,22	90.034,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82,96	0,00	SERVIÇOS	903.696,73	1.034.488,13
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	82,96	0,00	DIÁRIAS	7.760,00	4.450,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82,96	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.760,00	4.450,00
CONTRIBUIÇÕES	784.046,82	77.142,54	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.760,00	4.450,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	784.046,82	77.142,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.448,00	117.629,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	784.046,82	77.142,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.448,00	117.629,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	784.046,82	77.142,54	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	121.448,00	117.629,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.903,70	383,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	774.488,73	912.408,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.903,70	383,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	774.488,73	912.408,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.903,70	383,98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	774.488,73	912.408,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.903,70	383,98	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.202,73
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	9.903,70	320,00	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.202,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63,98	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.202,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	334.629,73	257.172,50	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.202,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.524,90	18.457,64	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.202,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.524,90	18.457,64	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.459.092,11	34.560.373,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTRIBUIÇÕES	10.524,90	18.457,64	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.341.802,26	28.455.949,02
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	875,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	45.341.802,26	28.455.949,02
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	18.457,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	45.341.802,26	28.455.949,02
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	9.117,09	0,00	REPASSE CONCEDIDO	43.331.052,26	26.665.541,95
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	532,06	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.010.750,00	1.790.407,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324.104,83	238.714,86	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.117.289,85	6.104.424,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	324.104,83	238.714,86	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.117.289,85	6.104.424,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	324.104,83	238.714,86	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	8.117.289,85	6.104.424,53
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	324.104,83	238.714,86	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	619.507,05	34.901,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.257.384,88	36.135.337,98	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	32.502,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.832.208,42	1.862.226,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	32.502,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.832.208,42	1.862.226,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	32.502,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.832.208,42	1.862.226,60	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	32.502,56
REPASSE RECEBIDO	2.832.208,42	1.862.226,60	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	32.502,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.358.488,92	33.184.946,36	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	581.725,56	2.399,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	47.305.673,43	32.962.557,34	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	581.725,56	2.399,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	32.795.286,72	25.723.481,53	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	18,64
COTA-PARTE FPM	31.711.023,95	25.214.410,07	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	581.725,56	2.380,44
COTA-PARTE ITR	16.379,22	3.603,39	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.781,49	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.067.883,55	505.468,07	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.781,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	14.510.386,71	7.239.075,81	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.781,49	0,00
COTA-PARTE ICMS	11.740.352,88	6.694.865,79	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.781,49	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	599.287,67	502.347,89	TRIBUTÁRIAS	926.336,15	603.151,17
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.450,43	29.611,19	CONTRIBUIÇÕES	926.336,15	603.151,17
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.076,16	12.250,94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	926.336,15	603.151,17
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.121.219,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	926.336,15	603.151,17
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.121.219,57	0,00	PIS/PASEP	926.336,15	603.151,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	52.815,49	222.389,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.110.291,25	410.201,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	52.815,49	22.389,02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.110.291,25	410.201,10
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	52.815,49	22.389,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.110.291,25	410.201,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	200.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	1.110.291,25	410.201,10
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	200.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	375.030,78	410.201,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.170,99	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	735.260,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	1.170,99			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA	0,00	1.170,99			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS €	0,00	1.170,99			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	66.687,54	1.086.994,03			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	66.687,54	600.624,68			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	66.687,54	600.624,68			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	66.687,54	600.624,68			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	486.369,35			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	0,00	486.369,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	486.369,35			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	183.352,72	220.128,74			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	130.290,10	151.487,43			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	130.290,10	151.487,43			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	130.290,10	151.487,43			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	130.290,10	151.487,43			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.062,62	68.641,31			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	53.062,62	68.641,31			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.062,62	68.641,31			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.214.901,21	291,21		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.214.901,21	291,21		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	472,72	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	472,72	0,00		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	472,72	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898.969,15	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	898.969,15	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	898.969,15	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	315.459,34	291,21		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	315.459,34	291,21		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	291,21		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DN	315.459,34	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			2.069.973,77	445.281,78

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	54.438,00	110.549,40
Desincorporação de Passivo	798.547,19	636.153,97
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Variações Patrimoniais

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 57.998.306,00(CINQUENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 60.068.279,77 (SESSENTA MILHOES SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETÁRIO(A)

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora:		SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA								
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA								
Funcional Programática:		04.122.0002.2.006.0000 Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/03/2022	008320		21020029	21/02/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00	0,00
30/05/2022	4557		27050001	27/05/2022	JB TELEFONIA ELETROS MOVEIS &	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
08/12/2022	1361		08120001	08/12/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
Totais por Natureza R\$:							54.438,00		24.038,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							54.438,00		24.038,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							54.438,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							54.438,00			
Totais Gerais R\$:							54.438,00			

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Sec. de Planejamento e Gestão Pública									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 501 Outros materiais permanentes							
51608	CADEIRA DE ESCRITORIO ITALIA PRETA	0301	21020029	21/02/2022	22/03/2022	008320	34,00	660,00	22.440,00
54664	COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-4460, 8GB, 1TB	0301	08120001	08/12/2022	08/12/2022	1361	9,00	2.420,00	21.780,00
49774	ESTABILIZADOR	0301	27050001	27/05/2022	30/05/2022	4557	2,00	799,00	1.598,00
54665	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED.	0301	08120001	08/12/2022	08/12/2022	1361	2,00	1.510,00	3.020,00
54666	PC COMPLETO INTEL I5 5ª GERAÇÃO - MEMÓRIA 8GB - SSD	0301	08120001	08/12/2022	08/12/2022	1361	2,00	2.800,00	5.600,00
Total dos Itens da U.G.:									54.438,00
Total dos Itens de todas U.G.:									54.438,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Anexos Auxiliares



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	45.892.177,09	Despesas Correntes	2.932.658,76
Impostos, Taxas e Contribuições	4.619.178,89	Pessoal e Encargos Sociais	980.341,11
Receita Patrimonial	284.008,53	Outras Despesas Correntes	1.952.317,65
Transferências Correntes	47.422.811,57	SUPERAVIT Corrente	42.959.518,33
Outras Receitas Correntes	899.421,13	Despesas de Capital	852.985,19
Deduções da Receita Corrente	-8.117.289,85	Investimentos	54.438,00
Deduções do FUNDEB	-8.117.289,85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.547,19
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.364,89		
Transferências de Capital	2.364,89		
DEFICIT Capital	850.620,30		
R E S U M O			
Receitas Correntes	45.892.177,09	Despesas	2.932.658,76
Receitas de Capital	2.364,89	Despesas de Capital	852.985,19
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	42.108.898,03
Total Geral do Anexo 01:	45.894.541,98		45.894.541,98

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			54.009.466,94
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.619.178,89	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.558.898,39		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	143.734,62		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	122.657,59		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	63.481,47		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	875,75		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	57.768,31		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	532,06		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	21.077,03		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	21.077,03		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.973.065,03		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.973.065,03		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.945.504,74		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.945.504,74		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	27.560,29		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.560,29		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.442.098,74		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.442.098,74		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.442.098,74		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.425.047,81		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	17.050,93		
1120.00.00.00.00	Taxas	60.197,54		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	9.117,09		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	4.739,54		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.304,73		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.056,73		
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	248,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	43.036,18		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.036,18		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	43.036,18		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	82,96		
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	82,96		
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	82,96		
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	82,96		
1200.00.00.00.00	Contribuições		784.046,82	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	784.046,82		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	784.046,82		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	784.046,82		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	784.046,82		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		284.008,53	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.903,70		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.903,70		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.903,70		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	9.903,70		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.903,70		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	274.104,83		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	274.104,83		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	274.104,83		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274.104,83		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	3.277,01		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	47,90		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	270.779,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		47.422.811,57	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.912.409,58		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.727.403,17		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.711.023,95		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.243.150,31		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.243.150,31		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.273.658,04		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.273.658,04		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.194.215,60		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.194.215,60		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.379,22		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.379,22		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.067.868,27		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	741.465,83		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	37.953,68		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37.953,68		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	703.512,15		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	327,74		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	327,74		
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	72,07		
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	72,07		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	703.112,34		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	703.112,34		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	326.402,44		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	326.402,44		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	66.687,54		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	66.687,54		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	66.687,54		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.450,60		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.450,60		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.450,60		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.510.401,99		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.389.167,14		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.740.352,88		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.740.352,88		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	599.287,67		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	599.287,67		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.450,43		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.450,43		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.076,16		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.076,16		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	343,02		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	343,02		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	343,02		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	343,02		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.120.891,83		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.120.891,83		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.120.891,83		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		899.421,13	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	472,72		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	472,72		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	472,72		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	472,72		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	898.948,41		
1921.00.00.00.00	Indenizações	27.321,09		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	27.321,09		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	27.321,09		
1922.00.00.00.00	Restituições	871.627,32		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	871.627,32		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	871.627,32		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.364,89
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.364,89	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.364,89		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.364,89		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.364,89		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.364,89		
9000.00.00.00.00	Deduções			-8.117.289,85
9500.00.00.00.00	Deduções		-8.117.289,85	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-8.117.289,85	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-8.117.289,85	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.808.750,33	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.808.750,33	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.805.474,37	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.805.474,37	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.805.474,37	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.275,96	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.275,96	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.308.539,52	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.308.539,52	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.308.539,52	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.204.053,17	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-102.651,89	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-102.651,89	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.834,46	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.834,46	
			Total Geral:	45.894.541,98

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.916.458,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		964.141,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	964.141,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	491.841,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	412.215,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.385,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.698,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.952.317,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.317,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.586,12		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.533,77		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	236.847,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121.448,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	770.744,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	615.446,76		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.508,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	103.441,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			852.985,19
4.4.00.00.00	Investimentos		54.438,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.438,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.438,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		798.547,19	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	798.547,19		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	798.547,19		
Total da Unidade Orçamentária:		3.769.443,95	3.769.443,95	3.769.443,95

Orgão: 13 Controladoria Geral do Município
U.O.: 13.28 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.200,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	16.200,00	16.200,00	16.200,00
		Total Geral:	3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.932.658,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		980.341,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	980.341,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	508.041,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	412.215,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.385,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.698,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.952.317,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.317,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.586,12		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.533,77		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	236.847,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121.448,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	770.744,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	615.446,76		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.508,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	103.441,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			852.985,19
4.4.00.00.00	Investimentos		54.438,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.438,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.438,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		798.547,19	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	798.547,19		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	798.547,19		
Total Geral:				3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.769.443,95	3.769.443,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.769.443,95	3.769.443,95
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.769.443,95	3.769.443,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.769.443,95	3.769.443,95

Orgão: 13 Controladoria Geral do Município

U.O.: 13.28 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	16.200,00	16.200,00

Total Geral:

0,00

0,00

3.785.643,95

3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.785.643,95	3.785.643,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.785.643,95	3.785.643,95
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.769.443,95	3.769.443,95
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
Total Geral:		0,00	0,00	3.785.643,95	3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	3.785.643,95	0,00	3.785.643,95
04.122.0000	Administração Geral	3.785.643,95	0,00	3.785.643,95
04.122.0002	Apoio Administrativo	3.769.443,95	0,00	3.769.443,95
04.122.0042	Controle Interno	16.200,00	0,00	16.200,00
Total Geral:		3.785.643,95	0,00	3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	3.769.443,95
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.443,95
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.643,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	39.967.315,80	54.009.466,94	14.042.151,14 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.212.007,80	4.619.178,89	1.407.171,09 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.683.057,00	4.558.898,39	1.875.841,39 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	120.457,00	143.734,62	23.277,62 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.722,00	122.657,59	15.935,59 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.555,00	63.481,47	30.073,53 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	630,00	875,75	245,75 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	11.907,00	57.768,31	45.861,31 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	630,00	532,06	97,94 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.735,00	21.077,03	7.342,03 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	10.500,00	21.077,03	10.577,03 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	456.751,00	2.973.065,03	2.516.314,03 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	456.751,00	2.973.065,03	2.516.314,03 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.000,00	2.945.504,74	2.630.504,74 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315.000,00	2.945.504,74	2.630.504,74 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	141.751,00	27.560,29	114.190,71 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	141.751,00	27.560,29	114.190,71 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.105.849,00	1.442.098,74	663.750,26 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.105.849,00	1.442.098,74	663.750,26 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.105.849,00	1.442.098,74	663.750,26 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.104.022,00	1.425.047,81	678.974,19 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	567,00	17.050,93	16.483,93 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	18.650,80	60.197,54	41.546,74 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	567,00	9.117,09	8.550,09 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	567,00	4.739,54	4.172,54 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	506,80	3.304,73	2.797,93 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	158,80	3.056,73	2.897,93 (+)
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	116,00	248,00	132,00 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.443,00	43.036,18	26.593,18 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.443,00	43.036,18	26.593,18 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	16.443,00	43.036,18	26.593,18 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	510.300,00	82,96	510.217,04 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	510.300,00	82,96	510.217,04 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	510.300,00	82,96	510.217,04 (-)
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	510.300,00	82,96	510.217,04 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1200.00.00.00.00	Contribuições	546.000,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.000,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.000,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.000,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	546.000,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	210.567,00	284.008,53	73.441,53 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.670,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.670,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.670,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.670,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.670,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	204.897,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.897,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	204.897,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	204.897,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	22.680,00	3.277,01	19.402,99 (-)
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	3.150,00	47,90	3.102,10 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	178.500,00	270.779,92	92.279,92 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.600.581,00	47.422.811,57	11.822.230,57 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.292.041,00	32.912.409,58	5.620.368,58 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.060.603,00	31.727.403,17	6.666.800,17 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.057.200,00	31.711.023,95	6.653.823,95 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.100.000,00	29.243.150,31	6.143.150,31 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.100.000,00	29.243.150,31	6.143.150,31 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	907.200,00	1.273.658,04	366.458,04 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	907.200,00	1.273.658,04	366.458,04 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.050.000,00	1.194.215,60	144.215,60 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.050.000,00	1.194.215,60	144.215,60 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.403,00	16.379,22	12.976,22 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.403,00	16.379,22	12.976,22 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	608.895,00	1.067.868,27	458.973,27 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	608.895,00	741.465,83	132.570,83 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	37.953,68	172.046,32 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	37.953,68	172.046,32 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	398.895,00	703.512,15	304.617,15 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	47.250,00	327,74	46.922,26 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	47.250,00	327,74	46.922,26 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	18.375,00	72,07	18.302,93 (-)
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	18.375,00	72,07	18.302,93 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	5.670,00	0,00	5.670,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	327.600,00	703.112,34	375.512,34 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	327.600,00	703.112,34	375.512,34 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	326.402,44	326.402,44 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	326.402,44	326.402,44 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	944.622,00	66.687,54	877.934,46 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	944.622,00	66.687,54	877.934,46 (-)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	944.622,00	66.687,54	877.934,46 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	677.921,00	50.450,60	627.470,40 (-)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.011,00	0,00	17.011,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	660.910,00	50.450,60	610.459,40 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	660.910,00	50.450,60	610.459,40 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.815.250,00	14.510.401,99	6.695.151,99 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.139.665,00	12.389.167,14	5.249.502,14 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.405.000,00	11.740.352,88	5.335.352,88 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.405.000,00	11.740.352,88	5.335.352,88 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	682.500,00	599.287,67	83.212,33 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	682.500,00	599.287,67	83.212,33 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.145,00	30.450,43	12.305,43 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.145,00	30.450,43	12.305,43 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.020,00	19.076,16	14.943,84 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.020,00	19.076,16	14.943,84 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.365,00	343,02	1.021,98 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.365,00	343,02	1.021,98 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.365,00	343,02	1.021,98 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.365,00	343,02	1.021,98 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	674.220,00	2.120.891,83	1.446.671,83 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	674.220,00	2.120.891,83	1.446.671,83 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	674.220,00	2.120.891,83	1.446.671,83 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	487.620,00	0,00	487.620,00 (-)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	487.620,00	0,00	487.620,00 (-)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	487.620,00	0,00	487.620,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	0,00	5.670,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	0,00	5.670,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	0,00	5.670,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	398.160,00	899.421,13	501.261,13 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.440,00	472,72	159.967,28 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.440,00	472,72	159.967,28 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	56.700,00	0,00	56.700,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	56.700,00	0,00	56.700,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	47.040,00	472,72	46.567,28 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	47.040,00	472,72	46.567,28 (-)
1911.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	56.700,00	0,00	56.700,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.720,00	898.948,41	661.228,41 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.920,00	27.321,09	16.401,09 (+)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.670,00	27.321,09	21.651,09 (+)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.670,00	27.321,09	21.651,09 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	226.800,00	871.627,32	644.827,32 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	226.800,00	871.627,32	644.827,32 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	226.800,00	871.627,32	644.827,32 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	800.567,00	2.364,89	798.202,11 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	567,00	0,00	567,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	567,00	0,00	567,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	567,00	0,00	567,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	567,00	0,00	567,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	800.000,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	800.000,00	2.364,89	797.635,11 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.045.211,80	-8.117.289,85	-2.072.078,05 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.045.211,80	-8.117.289,85	-2.072.078,05 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.620.000,00	-5.805.474,37	-1.185.474,37 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-680,60	-3.275,96	-2.595,36 (+)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.402,20	0,00	-3.402,20 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.281.000,00	-2.204.053,17	-923.053,17 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-136.500,00	-102.651,89	-33.848,11 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.629,00	-1.834,46	-1.794,54 (-)
Total Geral:		34.722.671,00	45.894.541,98	11.171.870,98 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Publica

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.916.458,76	0,00	2.916.458,76	2.916.458,76	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	964.141,11	0,00	964.141,11	964.141,11	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	964.141,11	0,00	964.141,11	964.141,11	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	491.841,21	0,00	491.841,21	491.841,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	412.215,62	0,00	412.215,62	412.215,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.385,54	0,00	45.385,54	45.385,54	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.698,74	0,00	14.698,74	14.698,74	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.952.317,65	0,00	1.952.317,65	1.952.317,65	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.317,65	0,00	1.952.317,65	1.952.317,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.586,12	0,00	76.586,12	76.586,12	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.533,77	0,00	4.533,77	4.533,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	236.847,58	0,00	236.847,58	236.847,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	121.448,00	0,00	121.448,00	121.448,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	770.744,73	0,00	770.744,73	770.744,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	615.446,76	0,00	615.446,76	615.446,76	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	15.508,71	0,00	15.508,71	15.508,71	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	103.441,98	0,00	103.441,98	103.441,98	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	852.985,19	0,00	852.985,19	852.985,19	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	54.438,00	0,00	54.438,00	54.438,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.438,00	0,00	54.438,00	54.438,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	54.438,00	0,00	54.438,00	54.438,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.547,19	0,00	798.547,19	798.547,19	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	798.547,19	0,00	798.547,19	798.547,19	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	798.547,19	0,00	798.547,19	798.547,19	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.336.443,95	0,00	4.336.443,95	3.769.443,95	567.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Publica

U.O.: 03.02 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 13 Controladoria Geral do Município

U.O.: 13.28 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00

Orgão: 14 AUTARQUIA DE TRANSITO MUNICIPA DE BANABUIU - ATMB

U.O.: 14.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BANABUIU - ATMB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	-205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.077.643,95	275.000,00	4.352.643,95	3.785.643,95	567.000,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	27.006.715,35	001/01	01/01/2001	27.006.715,35	1.974.615,94	233.930,08	28.747.401,21
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	120	44.006,19	001/01	01/01/2001	44.006,19	580.000,00	603.871,79	20.134,40
Total Geral:							27.050.721,54	2.554.615,94	837.801,87	28.767.535,61

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.113,79	5.681,48	7.875,46	18.307,77	0,00
SALARIO FAMÍLIA (Outros)	0,00	2.255,88	0,00	6.802,53	9.058,41	0,00
Salario Família	0,00	13.857,91	5.681,48	1.072,93	9.249,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	10.937,26	14.492,46	3.555,20	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	10.937,26	14.492,46	3.555,20	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	87.246,53	87.246,53	0,00	0,00	0,00
ABONO PECUNIARIO	0,00	1.691,89	1.691,89	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	0,00	19.197,46	19.197,46	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	60.357,18	60.357,18	0,00	0,00	0,00
RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.754,37	0,00	830,17	12.584,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (Outros)	0,00	11.754,37	0,00	830,17	12.584,54	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	165.051,48	178.086,33	13.034,85	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	165.051,48	178.086,33	13.034,85	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	429.589,55	463.011,22	33.421,67	0,00	0,00
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	429.589,55	463.011,22	33.421,67	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	240,32	240,32	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DNOCS	0,00	240,32	240,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	10.986,43	11.890,27	903,84	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	0,00	5.303,68	6.207,52	903,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	5.682,75	5.682,75	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	999,12	5.251,69	5.276,90	1.024,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	999,12	5.251,69	5.276,90	1.024,33	0,00
INSS	13.763,17	0,00	148.620,75	157.720,96	0,00	4.662,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.763,17	0,00	148.620,75	157.720,96	0,00	4.662,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67
SEST/SENAT	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	282.561,83	0,00	775.714,86	932.923,68	0,00	125.353,01
IRRF	282.561,83	0,00	775.714,86	932.923,68	0,00	125.353,01
ISS	26.748,63	0,00	67.846,47	67.846,47	0,00	26.748,63
ISS	26.748,63	0,00	67.846,47	67.846,47	0,00	26.748,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	591,28
ABS PLANO ODONTOLOGICO	591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	591,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	277,32	0,00	1.192,48	1.324,60	0,00	145,20
CONTRB. SINDICAL MENSAL	132,12	0,00	1.192,48	1.324,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDICATO SINDSEP	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.448,30	0,00	99.352,85	84.811,96	0,00	24.989,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	983,36
EMPRÉSTIMO - BB	5.862,98	0,00	76.183,57	60.385,48	0,00	21.661,07
EMPRÉSTIMO - CEF	3.601,96	0,00	23.169,28	24.426,48	0,00	2.344,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	396,34	0,00	4.246,29	4.642,63	0,00	0,00
FALTAS	396,34	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.246,29	4.246,29	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
CAUÇÃO LICITAÇÃO	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	328,27	0,00	877,19	877,19	0,00	328,27
Outras Restituições	328,27	0,00	877,19	877,19	0,00	328,27
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	152.868,28	0,00	125.663,57	79.446,32	0,00	199.085,53
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	149.124,28	0,00	125.663,57	75.702,32	0,00	199.085,53
Total Geral:	495.658,56	732.918,85	1.989.414,76	1.394.623,90	31.916,64	389.447,21

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de BANABUIÚ/CE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA no exercício financeiro 2022 (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Francisco Márcilio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Márcilio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 - CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 - CPF: 005.023.433-11



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data		Processo N°	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: **Diego Torquato Almeida**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: *ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO*

NOME: **Antônio Fred do Amaral Filho**

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: *Francisco Marcílio Coelho Brito*

NOME: **Francisco Marcílio Coelho Brito**

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos
(Modelo 04)

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 - CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 - CPF: 005.023.433-11

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: _____

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

ASS: _____

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.006-0000 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030016	01/03/2022	Ordinário	JUSTICA DO TRABALHO - PODER JUDIC	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.198,74	2.198,74	0,00	2.198,74
Total da Natureza:					2.198,74	2.198,74	0,00	2.198,74

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050019	02/05/2022	Global	F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEI	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.231,03	4,50	0,00	4,50
16110019	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	107,80	107,80	0,00	107,80
16110020	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.011,85	1.011,85	0,00	1.011,85
08120005	08/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	434,30	434,30	0,00	434,30
Total da Natureza:					10.784,98	1.558,45	0,00	1.558,45

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070044	01/07/2022	Global	MARIA APARECIDA DA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	26.196,00	5.302,72	0,00	5.302,72
Total da Natureza:					26.196,00	5.302,72	0,00	5.302,72

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010109	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	15000000000 - Recursos não vinculados de	96.061,06	12.119,16	0,00	12.119,16
02020011	02/02/2022	Global	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10020014	10/02/2022	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	600,00	0,00	600,00
01040039	01/04/2022	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL	15000000000 - Recursos não vinculados de	33.120,00	3.680,00	0,00	3.680,00
01040057	01/04/2022	Ordinário	A A FRAGOSO-ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.320,00	1.220,00	0,00	1.220,00
01070039	01/07/2022	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01080056	01/08/2022	Global	A AMARO F DA SILVA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.050,00	1.210,00	0,00	1.210,00
01080099	01/08/2022	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06120022	06/12/2022	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	15000000000 - Recursos não vinculados de	171,00	171,00	0,00	171,00
14120001	14/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	15000000000 - Recursos não vinculados de	8.721,05	8.721,05	0,00	8.721,05
14120003	14/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.305,18	10.305,18	0,00	10.305,18
Total da Natureza:					247.348,29	51.026,39	0,00	51.026,39

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010005	03/01/2022	Estimativo	PASEP - FORMACAO DO PATRIMONIO I	15000000000 - Recursos não vinculados de	298.145,91	35.176,99	0,00	35.176,99
02050064	02/05/2022	Ordinário	PASEP - FORMACAO DO PATRIMONIO I	15000000000 - Recursos não vinculados de	199.319,95	0,28	0,00	0,28
Total da Natureza:					497.465,86	35.177,27	0,00	35.177,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120001	08/12/2022	Ordinário	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00
Total da Natureza:					30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00
Total Projeto Atividade:					814.393,87	125.663,57	0,00	125.663,57
Total Unidade Orçamentária:					814.393,87	125.663,57	0,00	125.663,57
Total Unidade Gestora:					814.393,87	125.663,57	0,00	125.663,57
Totais R\$:					814.393,87	125.663,57	0,00	125.663,57

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

RESTOS A PAGAR PAGOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	06010002	08120027	06/01/2022	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA	4.088,97	4.088,97	0,00		
2021	06010003	08120028	06/01/2022	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	4.952,90	4.952,90	0,00		
2021	07010007	30120014	07/01/2022	33903000	03.01.04.122.0002.2006.0000	POSTO SERTAO LTDA	494,64	494,64	0,00		
2021	10010016	01120103	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	4.000,00	4.000,00	0,00		
2021	10010061	01070052	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.450,00	1.450,00	0,00		
2021	10010066	03050044	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SERTAONET COMUNICACAO	480,00	480,00	0,00		
2021	10010068	01020074	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	A AMARO F DA SILVA ME	1.100,00	1.100,00	0,00		
2021	11010021	01040040	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PLACONT - CONTABILIDADE E	8.850,00	8.850,00	0,00		
2021	12010011	27120017	12/01/2022	33903600	03.01.04.122.0002.2006.0000	JÚLIO CESAR OLIVEIRA PIMENTA	4.000,00	4.000,00	0,00		
2021	12010018	23080032	12/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	3.000,00	3.000,00	0,00		
2021	12010019	23080053	12/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1.400,00	1.400,00	0,00		
2021	12010020	02120023	12/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.160,00	2.160,00	0,00		
2021	12010024	23080011	12/01/2022	33903600	03.01.04.122.0002.2006.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	4.366,00	4.366,00	0,00		
2021	14010002	02120012	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	FRANCISCA ELIENE MACHADO	220,00	220,00	0,00		
2021	14010023	01040061	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021	18010003	01100047	18/01/2022	33904700	03.01.04.122.0002.2006.0000	PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	8.926,29	8.926,29	0,00		
2021	19010009	30120023	19/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	432,00	432,00	0,00		
2021	19010010	06120015	19/01/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
2021	20010032	01030031	20/01/2022	31901300	03.01.04.122.0002.2006.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	9.569,95	9.569,95	0,00		
2021	10020072	02120016	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	744,00	0,00	744,00		
2021	16020012	01070018	16/02/2022	33903900	03.01.04.122.0002.2006.0000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	1.203,63	1.203,63	0,00		
									65.638,38	61.894,38	3.744,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0002	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	8.900,50
01.03.0065	01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	30,04
01.09.0111	01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.876,50
15.11.0007	15/11/2017	POSTO SERTAO LTDA	04.122.0002.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,90
Total da Unidade Orçamentária:						13.807,94
Total da Unidade Gestora:						13.807,94
Total Geral:						13.807,94

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito
FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 246.172,01 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)

2. Em Banco R\$: 706.104,33 (SETECENTOS E SEIS MIL CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 10 Sec. de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 0301 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
48	B.B	5.271-X (ROYALTIES))	0,52
81	B.B	5.815-7 (CIDE))	0,69
98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	0,98
124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	5.142,29
119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,54
69	B.B	11.074-4 (IPI))	384,33
184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	523,00
204	B.B	11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,47
222	B.B	14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	2.313,08
1	B.B	18.115-3 (F.P.M.))	197.007,67
2	B.B	18.117-X (DIVERSOS))	33.112,98
4	B.B	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	83,10
8	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.))	29.639,79
16	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	5.585,16
257	B.B	647.108-9 (GINASIO)	13.579,58
149	CEF	79-3 (IPVA))	1,12
148	CEF	81-5 (ICMS))	55,48
64	CEF	212-5 (CEF - IPTU))	11,65
267	CEF	71.074-0 (071074-0)	146.644,74
268	CEF	71.075-8 (071075-8)	175.570,80
254	CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	2.569,58
250	CEF	647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	87.306,46
265	CEF	647.111-9 (00647111-9)	6.569,32
Total da Und. Orçamentária:				706.104,33
Total da Unidade Gestora:				706.104,33



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 952.276,34 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SEC. DE PL	U.O.:	SEPLAN		B.B		
10		0301		2		18.117-X (DIVERSOS)	
						Saldo Inicial:	33.112,98 (D)
C. Inf.	1158	FRANCISCO FERREIRA DO	CREDITO	Cqe	865400 - 0	9.501,00 (C)	23.611,98 (D)
C. Inf.	5628	FRANCISCO WILSON H. DA	DEBITO	Cqe	865395 - 0	554,40 (C)	23.057,58 (D)
C. Inf.	5628	FRANCISCO WILSON H. DA	CREDITO	Cqe	865396 - 8	823,20 (C)	22.234,38 (D)
C. Inf.	5628	FRANCISCO WILSON H. DA	credito	Cqe	865396 - 8	554,40 (C)	21.679,98 (D)
C. Inf.	5628	FRANCISCO WILSON H. DA	CREDITO	Out	865398 -	732,40 (C)	20.947,58 (D)
C. Inf.	760	TELE ELETRONICA	CREDITO	Out	PAGTO EM -	1.389,00 (C)	19.558,58 (D)
<hr/>							
U.G.:	SEC. DE PL	U.O.:	SEPLAN		B.B		
10		0301		8		40.062-9 (I.P.T.U.)	
						Saldo Inicial:	29.639,79 (D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	601,46 (C)	29.038,33 (D)
<hr/>							
U.G.:	SEC. DE PL	U.O.:	SEPLAN		B.B		
10		0301		16		283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	5.585,16 (D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	15,99 (C)	5.569,17 (D)
<hr/>							
U.G.:	SEC. DE PL	U.O.:	SEPLAN		B.B		
10		0301		124		8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	
						Saldo Inicial:	5.142,29 (D)
C. Inf.	6998	SECRETARIA DE	CREDITO	Out	CREDITO -	5.010,80 (C)	131,49 (D)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
 Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
 Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 963.172,24 (NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 10 Sec. de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 0301 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
48	B.B	5.271-X (ROYALTIES))	0,93
81	B.B	5.815-7 (CIDE))	0,36
98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	292,99
124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	11,01
119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,42
69	B.B	11.074-4 (IPI))	369,90
184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	573,26
204	B.B	11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,61
222	B.B	14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	681.206,46
1	B.B	18.115-3 (F.P.M.))	0,15
2	B.B	18.117-X (DIVERSOS))	47,51
4	B.B	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	4,32
8	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.))	3.871,21
16	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	0,61
149	CEF	79-3 (IPVA))	50,90
148	CEF	81-5 (ICMS))	171,51
64	CEF	212-5 (CEF - IPTU))	12,38
267	CEF	71.074-0 (071074-0))	211.336,55
268	CEF	71.075-8 (071075-8))	11.352,75
254	CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO))	8,96
265	CEF	647.111-9 (00647111-9))	53.858,45
Total da Und. Orçamentária:				963.172,24
Total da Unidade Gestora:				963.172,24



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 963.172,24 (NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN		1	B.B	18.115-3 (F.P.M.))
							Saldo Inicial:	0,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	30122022 -		0,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN		2	B.B	18.117-X (DIVERSOS))
							Saldo Inicial:	47,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	18117	Out	18117 -		47,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN		4	B.B	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))
							Saldo Inicial:	4,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -		4,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN		8	B.B	40.062-9 (I.P.T.U.))
							Saldo Inicial:	3.871,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	40062	Out	40062 -		3.871,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN		16	B.B	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))
							Saldo Inicial:	0,61 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -		0,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN		48	B.B	5.271-X (ROYALTIES))
							Saldo Inicial:	0,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30132	Out	3012 -		0,93 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	64	CEF	212-5 (CEF - IPTU))
						Saldo Inicial:	12,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	212	Out	212 -		12,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	69	B.B	11.074-4 (IPI))
						Saldo Inicial:	369,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30121	Out	3012 -		369,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	81	B.B	5.815-7 (CIDE))
						Saldo Inicial:	0,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -		0,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	98	B.B	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))
						Saldo Inicial:	292,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -		292,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	119	B.B	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))
						Saldo Inicial:	0,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30121	Out	3012 -		0,42 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	124	B.B	8.221-X (SIMPLES NACIONAL))
						Saldo Inicial:	11,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -		11,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	148	CEF	81-5 (ICMS))
						Saldo Inicial:	171,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	815	Out	815 -		171,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	149	CEF	79-3 (IPVA))
						Saldo Inicial:	50,90 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

C. Inf.	Aplicacao Financeira	79	Out	79 -	50,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	184	B.B	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO)
					Saldo Inicial:	573,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	573,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	204	B.B	11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS)
					Saldo Inicial:	1,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	222	B.B	14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA)
					Saldo Inicial:	681.206,46 (D)
Rec. Orc.	11 COMPANHIA ENERGETICA	09120030	Out	09122022 -	657.148,47 (C)	24.057,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	24.057,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	254	CEF	71.096-0 (ARRECADAÇÃO
					Saldo Inicial:	8,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71096	Out	71096 -	8,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	267	CEF	71.074-0 (071074-0
					Saldo Inicial:	211.336,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71074	Out	71074 -	211.336,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC. DE PL	U.O.: 0301	SEPLAN	268	CEF	71.075-8 (071075-8
					Saldo Inicial:	11.352,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71075	Out	71075 -	11.352,75 (C)	0,00 (D)

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

X - Extratos e Saldo Bancários

EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143056
05/01/2023 16:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.878,15 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	388,78 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.489,37 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.447,76 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,47 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.343,29 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051521436143013
05/01/2023 15:31:58

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 5271-X P M B ROYALTYS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,52			0,135207		
19/01/2022	APLICAÇÃO	38.489,37			10.069,579521	3,822341332	10.069,714728
27/01/2022	APLICAÇÃO	10.343,29			2.701,658516	3,828496435	12.771,373244
31/01/2022	SALDO ATUAL	48.921,03			12.771,373244		12.771,373244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	48.832,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,85
SALDO ATUAL =	48.921,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143057
05/01/2023 16:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.792,49 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,92 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.734,57 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,69			0,181285		
10/01/2022	APLICAÇÃO	5.734,57			1.503,088222	3,815191893	1.503,269507
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.758,31			1.503,269507		1.503,269507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	5.734,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	5.758,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337051521436143059
05/01/2023 16:06:21**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051521436143015
05/01/2023 15:33:34

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,98			0,257489		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,99			0,257489		0,257489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143060
05/01/2023 16:06:50

Ciente - Conta atual

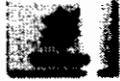
Agência 4144-0
Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,17 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,44 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130,61 D	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,56 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,87 D	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,06 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,12 D	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,30 D	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,55 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	528,86 C	
12/01/2022	12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	414,84 C	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	943,70 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,85 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,85 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,09 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169,09 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,65 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,83 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	618,48 D	0,00 C

21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	736,02 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,06 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	763,08 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.002,67 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,16 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,72 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.611,55 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
26/01/2022	26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,92 C	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,18 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,30 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,84 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,94 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,34 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	725,34 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	131,49			34,520403		
03/01/2022	APLICAÇÃO	130,61			34,279986	3,810094869	68,800389
04/01/2022	APLICAÇÃO	111,87			29,353855	3,811083647	98,154244
05/01/2022	APLICAÇÃO	32,12			8,425810	3,812096107	106,580054
06/01/2022	APLICAÇÃO	15,30			4,012467	3,813114903	110,592521
07/01/2022	APLICAÇÃO	10,55			2,766026	3,814135099	113,358547
10/01/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,621100	3,815191893	115,979647
12/01/2022	APLICAÇÃO	943,70			247,221356	3,817226857	363,201003
13/01/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,619009	3,818237518	365,820012
17/01/2022	APLICAÇÃO	137,85			36,083746	3,820279572	401,903758
18/01/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,616907	3,821304856	404,520665
19/01/2022	APLICAÇÃO	169,09			44,237284	3,822341332	448,757949
20/01/2022	APLICAÇÃO	618,48			161,763640	3,823356098	610,521589
21/01/2022	APLICAÇÃO	763,08			199,530051	3,824386329	810,051640
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.611,55			421,276001	3,825401858	1.231,327641
25/01/2022	APLICAÇÃO	5,02			1,311922	3,826446581	1.232,639563
26/01/2022	APLICAÇÃO	21,18			5,533654	3,827488389	1.238,173217
27/01/2022	APLICAÇÃO	15,30			3,996346	3,828496435	1.242,169563
28/01/2022	APLICAÇÃO	144,94			37,848032	3,829525378	1.280,017595
31/01/2022	APLICAÇÃO	725,34			189,358001	3,830522059	1.469,375596
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.628,48			1.469,375596		1.469,375596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,49
APLICAÇÕES (+)	5.485,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	5.628,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143061
05/01/2023 16:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,54			0,142096		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,54			0,142096		0,142096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143062
05/01/2023 16:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.968,49 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	369,09 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.599,40 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	826,51 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,96 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	671,55 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,25 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,79 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,46 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	384,33			100,900111		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.599,40			419,218756	3,815191893	520,118867
20/01/2022	APLICAÇÃO	671,55			175,644115	3,823356098	695,762982
28/01/2022	APLICAÇÃO	81,46			21,271565	3,829525378	717,034547
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.746,62			717,034547		717,034547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,33
APLICAÇÕES (+)	2.352,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	2.746,62

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143065
05/01/2023 16:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	523,00			137,303730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	525,94			137,303730		137,303730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	525,94

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143066
05/01/2023 16:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceie	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,47			0,386053		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,48			0,386053		0,386053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143068
05/01/2023 16:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.178	13.739,34 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.739,34 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	10.290,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.021.682	10,45 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.300,45 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	33.100,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.100,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4144-0
 Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Da a	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,47			0,386053		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,48			0,386053		0,386053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337051521436143069
05/01/2023 16:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.924,76 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.032.843,55 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	300.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	100.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.007,67 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.180,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.115,24 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240.153,66 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.872,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.100,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320.292,94 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	200.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.506,65 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.581,16 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	230.000,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.030,87 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.463,16 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.617,56 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.023,78 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	30.000,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	54.983,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.983,00 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.551,53 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	829.893,33 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.384,44 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.766,71 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.688,96 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	536.604,75 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.476,17 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.476,17 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051521436143024
05/01/2023 15:38:50

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,58			0,153136		
10/01/2022	APLICAÇÃO	320.292,94			83.951,986946	3,815191893	83.952,140082
19/01/2022	RESGATE	200.000,00			52.323,950853	3,822341332	31.628,189229
	Aplicação 09/12/2021	0,59			0,153136		
	Aplicação 10/01/2022	199.999,41			52.323,797717		
20/01/2022	RESGATE	36.023,78			9.422,031084	3,823356098	22.206,158145
	Aplicação 10/01/2022	36.023,78			9.422,031084		
21/01/2022	RESGATE	30.000,00			7.844,395785	3,824386329	14.361,762360
	Aplicação 10/01/2022	30.000,00			7.844,395785		
27/01/2022	RESGATE	54.983,00			14.361,512655	3,828496435	0,249705
	Aplicação 10/01/2022	54.983,00			14.361,512655		
28/01/2022	APLICAÇÃO	536.604,75			140.123,043206	3,829525378	140.123,292911
31/01/2022	RESGATE	3.476,17			907,492490	3,830522059	139.215,800421
	Aplicação 10/01/2022	0,96			0,249705		
	Aplicação 28/01/2022	3.475,21			907,242785		
31/01/2022	SALDO ATUAL	533.269,19			139.215,800421		139.215,800421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	856.897,69
RESGATES (-)	324.482,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,87
SALDO ATUAL =	533.269,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	19283	002 Cheque	865.678	450,24 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	19283	002 Cheque	865.684	450,24 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	19283	002 Cheque	865.699	1.251,60 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	3.100,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.252,08 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	29.779,00 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.619.164	112.000,00 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.828.000.000	1.398,11 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	2.719,20 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.522,40 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	13.112,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	24.149,18 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	39.010,93 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.663,40 D	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.048	11.141,37 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.954.184	2.300,00 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	19283	002 Cheque	865.692	600,60 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	43.626,90 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	2.000,00 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	8.348,50 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.203,51 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.184.862	10,45 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.348,59 C	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	19283	002 Cheque	865.681	500,64 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	4.952,90 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.154,14 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	4.088,97 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	7.600,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.296,65 C	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	2.852,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.587.690	1.900,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	400,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.846,47 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	613,13 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	494,64 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	5.904,51 D	

07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.506,75 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	300.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.939.625.010.100	404,09 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.939.730.010.100	4.355,38 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.018.585	176,16 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	7.285,76 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.562,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	965,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.562,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.571,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.272,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.562,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.469,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.544,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.428,25 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	15.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	24.621,19 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.187	1.124,82 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.187	416,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	23.429,03 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.068,76 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	470,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	25.979,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.100,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	9.034,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	7.197,29 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	160,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	160,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	160,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	480,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	80,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	300,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	357,30 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	300,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	300,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	160,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.810	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.811	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.812	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.813	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.814	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.815	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.816	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.817	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.818	10,45 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.819	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.820	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.821	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.822	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.247,96 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.358.294	9.034,00 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.760	1.900,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.040.951	8.850,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.166,66 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.166,66 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.166,66 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	4.500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.930	1.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.005.734	750,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.016.815	1.500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	343,33 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	17.536,48 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.600,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.500,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.261.122	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.261.123	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.261.124	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.977,14 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.400,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	11.082,51 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.215,64 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	28.862,56 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	4.500,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.000,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.746	3.180,80 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.944	3.429,28 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.160,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.021.676	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.841,24 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	5.000,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.545	1.000,44 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.557	672,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.672,44 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.616	650,16 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.279	3.602,08 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.351	1.075,20 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.200,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.033	2.376,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.033	220,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.309	1.000,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	149,10 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.809,61 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Roletto	11.402	4.000,00 D	

14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.043.463	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.092,60 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.801	8.926,29 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.926,29 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	200.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.027.455	14.932,68 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.027.455	114.929,78 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	234,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	432,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	36.687,50 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	88,78 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	88,78 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	88,78 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	26.767,60 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	15.368,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.021.683	10,45 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.021.684	10,45 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.638,80 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	230.000,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14134	789 Correios	4.102	50,62 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	27.300,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	9.000,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	148.251,99 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	7.441,13 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	9.747,90 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003	4.692,87 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.004	14.234,36 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.005	12.679,97 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.006	3.283,66 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.581,26 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	30.000,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	17.700,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	5.348,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	3.200,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.752,00 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	31.000,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.036	33.100,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	203.815.000.000	7.836,56 C	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	88,78 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	88,78 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.659,00 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	54.983,00 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	26.650,00 D	

27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	553.469.000.300.300	6.000,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	8.000,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.300,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	6.100,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	10.800,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.595.000.017.201	4.300,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.702	7.590,53	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	15.757,53	C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	195.277.308	50.000,00	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.040.240	24.500,00	D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	25.500,00	D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19.558,58			5.134,771908		
03/01/2022	RESGATE	5.252,08			1.378,464364	3,810094869	3.756,307544
	Aplicação 27/12/2021	5.252,08			1.378,464364		
04/01/2022	APLICAÇÃO	62.663,40			16.442,410034	3,811083647	20.198,717578
05/01/2022	RESGATE	43.348,59			11.371,326636	3,812096107	8.827,390942
	Aplicação 27/12/2021	448,01			117,523846		
	Aplicação 29/12/2021	9.131,42			2.395,380406		
	Aplicação 31/12/2021	4.739,97			1.243,403292		
	Aplicação 04/01/2022	29.029,19			7.615,019092		
06/01/2022	RESGATE	19.296,65			5.060,600189	3,813114903	3.766,790753
	Aplicação 04/01/2022	19.296,65			5.060,600189		
07/01/2022	RESGATE	4.506,75			1.181,591602	3,814135099	2.585,199151
	Aplicação 04/01/2022	4.506,75			1.181,591602		
10/01/2022	APLICAÇÃO	167.247,96			43.837,365115	3,815191893	46.422,564266
11/01/2022	RESGATE	48.977,14			12.833,958289	3,816214678	33.588,605977
	Aplicação 04/01/2022	9.865,67			2.585,199151		
	Aplicação 10/01/2022	39.111,47			10.248,759138		
12/01/2022	RESGATE	64.841,24			16.986,477993	3,817226857	16.602,127984
	Aplicação 10/01/2022	64.841,24			16.986,477993		
13/01/2022	RESGATE	6.672,44			1.747,518317	3,818237518	14.854,609667
	Aplicação 10/01/2022	6.672,44			1.747,518317		
14/01/2022	RESGATE	17.092,60			4.475,370952	3,819258824	10.379,238715
	Aplicação 10/01/2022	17.092,60			4.475,370952		
18/01/2022	RESGATE	8.926,29			2.335,927212	3,821304856	8.043,311503
	Aplicação 10/01/2022	8.926,29			2.335,927212		
19/01/2022	RESGATE	16.638,80			4.353,038767	3,822341332	3.690,272736
	Aplicação 10/01/2022	16.638,80			4.353,038767		
20/01/2022	RESGATE	6.581,26			1.721,330640	3,823356098	1.968,942096
	Aplicação 10/01/2022	6.581,26			1.721,330640		
21/01/2022	APLICAÇÃO	3.752,00			981,072432	3,824386329	2.950,014528
24/01/2022	RESGATE	2.100,00			548,961933	3,825401858	2.401,052595
	Aplicação 10/01/2022	2.100,00			548,961933		
26/01/2022	APLICAÇÃO	7.659,00			2.001,051138	3,827488389	4.402,103733
27/01/2022	RESGATE	15.757,53			4.115,853382	3,828496435	286,250351
	Aplicação 10/01/2022	5.436,39			1.419,980163		
	Aplicação 21/01/2022	3.756,03			981,072432		
	Aplicação 26/01/2022	6.565,11			1.714,800787		
28/01/2022	APLICAÇÃO	25.500,00			6.658,788618	3,829525378	6.945,038969
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.603,12			6.945,038969		6.945,038969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.558,58
APLICAÇÕES (+)	266.822,36
RESGATES (-)	259.991,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,55
SALDO ATUAL =	26.603,12

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance e	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	760,73 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,08 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,10 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,14 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,41 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,20 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,58 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,44 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,89 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,96 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	83,10			21,816985		
10/01/2022	APLICAÇÃO	488,41			128,017151	3,815191893	149,834136
20/01/2022	APLICAÇÃO	23,89			6,248437	3,823356098	156,082573
28/01/2022	APLICAÇÃO	3,96			1,034070	3,829525378	157,116643
31/01/2022	SALDO ATUAL	601,84			157,116643		157,116643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,10
APLICACÕES (+)	516,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	601,84

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance e	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	725,24 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	29.779,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.053,76 C	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	226,39 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,39 D	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	756,40 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	756,40 D	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.010.138	786,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.083,28 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.852,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	982,72 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	4.387,67 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	27,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	41,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	55,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	27,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	50,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	23,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	23,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	9,20 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	50,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.624	11,05 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.624	22,10 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	114,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	24,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.528,52 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.988,58 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.988,58 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	477,89 C	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.381.519.001.002	257,82 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,07 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	13.604,65 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.604,65 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.312,54 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.312,54 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	425,75 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	425,75 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	570,43 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	570,43 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	4.147,15 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.147,15 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.143,85 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.143,85 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.741,25 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.741,25 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.269,85 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	31.000,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.730,15 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	698,44 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	698,44 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	155,58 C	

26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,58 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	731,69 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	731,69 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	497,61 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	497,61 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	342,20 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	342,20 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29.038,33			7.623,517951		
04/01/2022	RESGATE	29.053,76			7.623,490506	3,811083647	0,027445
	Aplicação 24/12/2021	0,47			0,122304		
	Aplicação 29/12/2021	0,47			0,123456		
	Aplicação 30/12/2021	25.734,23			6.752,471409		
	Aplicação 31/12/2021	3.318,59			870,773337		
05/01/2022	APLICAÇÃO	226,39			59,387275	3,812096107	59,414720
06/01/2022	APLICAÇÃO	756,40			198,368006	3,813114903	257,782726
07/01/2022	RESGATE	982,72			257,652122	3,814135099	0,130604
	Aplicação 31/12/2021	0,10			0,027445		
	Aplicação 05/01/2022	226,51			59,387275		
	Aplicação 06/01/2022	756,11			198,237402		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.528,52			924,860426	3,815191893	924,991030
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.988,58			521,087037	3,816214678	1.446,078067
12/01/2022	APLICAÇÃO	220,07			57,651800	3,817226857	1.503,729867
13/01/2022	APLICAÇÃO	13.604,65			3.563,070640	3,818237518	5.066,800507
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.312,54			343,663538	3,819258824	5.410,464045
17/01/2022	APLICAÇÃO	425,75			111,444723	3,820279572	5.521,908768
18/01/2022	APLICAÇÃO	570,43			149,276234	3,821304856	5.671,185002
19/01/2022	APLICAÇÃO	4.147,15			1.084,976363	3,822341332	6.756,161365
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.143,85			299,174330	3,823356098	7.055,335695
21/01/2022	APLICAÇÃO	2.741,25			716,781664	3,824386329	7.772,117359
24/01/2022	RESGATE	29.730,15			7.771,771727	3,825401858	0,345632
	Aplicação 06/01/2022	0,50			0,130604		
	Aplicação 10/01/2022	3.537,96			924,860426		
	Aplicação 11/01/2022	1.993,37			521,087037		
	Aplicação 12/01/2022	220,54			57,651800		
	Aplicação 13/01/2022	13.630,18			3.563,070640		
	Aplicação 14/01/2022	1.314,65			343,663538		
	Aplicação 17/01/2022	426,32			111,444723		
	Aplicação 18/01/2022	571,04			149,276234		
	Aplicação 19/01/2022	4.150,47			1.084,976363		
	Aplicação 20/01/2022	1.144,46			299,174330		
	Aplicação 21/01/2022	2.740,66			716,436032		
25/01/2022	APLICAÇÃO	698,44			182,529661	3,826446581	182,875293
26/01/2022	APLICAÇÃO	155,58			40,648065	3,827488389	223,523358
27/01/2022	APLICAÇÃO	731,69			191,116803	3,828496435	414,640161
28/01/2022	APLICAÇÃO	497,61			129,940384	3,829525378	544,580545
31/01/2022	APLICAÇÃO	342,20			89,335081	3,830522059	633,915626
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.428,23			633,915626		633,915626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.038,33
APLICAÇÕES (+)	33.091,10
RESGATES (-)	59.766,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,43

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,43
SALDO ATUAL =	2.428,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.547,98 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,47 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.522,51 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4144-0
 Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.569,17			1.462,091192		
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.522,51			658,700426	3,829525378	2.120,791618
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.123,74			2.120,791618		2.120,791618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.569,17
APLICAÇÕES (+)	2.522,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	8.123,74

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000079-3

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	494758	APLICACAO	16.008,12D	16.008,12D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	16.008,12C	0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	492667	APLICACAO	3.527,54D	3.527,54D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	3.527,54C	0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	561693	APLICACAO	8.284,94D	8.284,94D
13/01/2022	170851	TRANSF	8.284,94C	0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	363464	APLICACAO	2.502,33D	2.502,33D
14/01/2022	170851	TRANSF	2.502,33C	0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	558638	APLICACAO	3.133,32D	3.133,32D
17/01/2022	170851	TRANSF	3.133,32C	0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788908	APLICACAO	8.879,61D	8.879,61D
18/01/2022	047356	REP IPVA	6.935,62C	1.943,99D
18/01/2022	170851	TRANSF	1.943,99C	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	367477	APLICACAO	2.887,91D	2.887,91D
19/01/2022	170851	TRANSF	2.887,91C	0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	258671	APLICACAO	5.144,88D	5.144,88D
20/01/2022	170851	TRANSF	5.144,88C	0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	276392	APLICACAO	5.468,17D	5.468,17D
21/01/2022	170851	TRANSF	5.468,17C	0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	299154	APLICACAO	6.934,12D	6.934,12D
24/01/2022	170851	TRANSF	6.934,12C	0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	768338	APLICACAO	4.159,68D	4.159,68D
25/01/2022	170851	TRANSF	4.159,68C	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	601368	APLICACAO	4.481,50D	4.481,50D
26/01/2022	170851	TRANSF	4.481,50C	0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	591438	APLICACAO	3.303,63D	3.303,63D
27/01/2022	170851	TRANSF	3.303,63C	0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	255978	APLICACAO	3.002,19D	3.002,19D
28/01/2022	170851	TRANSF	3.002,19C	0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	282682	APLICACAO	9.724,35D	9.724,35D
31/01/2022	170851	TRANSF	9.724,35C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00000079-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,12C	0,182959
Aplicações	87.442,29C	14.226,327249
Resgates	49,00D	7,963312
Rendimento Bruto no Mês	176,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.571,23C	14.218,546896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	16.008,12C	2.609,097022
11 / 01	APLICACAO	3.527,54C	574,793329
13 / 01	APLICACAO	8.284,94C	1.349,301843
14 / 01	APLICACAO	2.502,33C	407,430938
17 / 01	APLICACAO	3.133,32C	510,039823
18 / 01	APLICACAO	8.879,61C	1.445,049811
19 / 01	APLICACAO	2.887,91C	469,853133
20 / 01	APLICACAO	5.144,88C	836,841262
21 / 01	APLICACAO	5.468,17C	889,200710
24 / 01	APLICACAO	6.934,12C	1.127,297739
25 / 01	APLICACAO	4.159,68C	676,077764
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	4.481,50C	728,198446
27 / 01	APLICACAO	3.303,63C	536,669831
28 / 01	APLICACAO	3.002,19C	487,576676
31 / 01	APLICACAO	9.724,35C	1.578,898915

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000081-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	396140	APLICACAO	26,62D	26,62D
04/01/2022	047356	REP ICMS	112.037,07C	112.010,45C
04/01/2022	152122	ENVIO TED	112.000,00D	10,45C
04/01/2022	152122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	588895	RESGATE	62,45C	62,45C
05/01/2022	051434	CRED TEV	2.248,00C	2.310,45C
05/01/2022	161592	ENVIO TED	2.300,00D	10,45C
05/01/2022	161592	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	278044	APLICACAO	29,55D	29,55D
07/01/2022	070855	CRED TEV	1.940,00C	1.910,45C
07/01/2022	141553	ENVIO TED	1.900,00D	10,45C
07/01/2022	141553	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	492668	APLICACAO	96.160,59D	96.160,59D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	96.160,59C	0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	558639	RESGATE	1.042,36C	1.042,36C
17/01/2022	212438	PAG AGUA	251,29D	791,07C
17/01/2022	212439	PAG AGUA	58,69D	732,38C
17/01/2022	212441	PAG AGUA	25,92D	706,46C
17/01/2022	212442	PAG AGUA	100,47D	605,99C
17/01/2022	212443	PAG AGUA	50,61D	555,38C
17/01/2022	212445	PAG AGUA	26,68D	528,70C
17/01/2022	212448	PAG AGUA	82,37D	446,33C
17/01/2022	212450	PAG AGUA	28,20D	418,13C
17/01/2022	212451	PAG AGUA	215,40D	202,73C
17/01/2022	212452	PAG AGUA	202,73D	0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788909	APLICACAO	133.757,01D	133.757,01D
18/01/2022	047356	REP ICMS	2.193,22C	131.563,79D
18/01/2022	170851	TRANSF	131.563,79C	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	768339	APLICACAO	280.069,38D	280.069,38D
25/01/2022	170851	TRANSF	379.859,70C	99.790,32C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	4.791,68D	94.998,64C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	41.998,64D	53.000,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	53.000,00D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	601369	RESGATE	16.351,95C	16.351,95C
26/01/2022	260932	ENVIO TEV	16.351,95D	0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	591439	RESGATE	15.953,25C	15.953,25C
27/01/2022	270858	ENVIO TEV	15.953,25D	0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	255979	RESGATE	50.010,45C	50.010,45C
28/01/2022	106886	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
28/01/2022	106886	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00000081-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,48C	9,056460
Aplicações	510.043,15C	82.965,359293
Resgates	83.469,46D	13.558,481112
Rendimento Bruto no Mês	899,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.528,85C	69.415,934642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	26,62C	4,343071
05 / 01	RESGATE	62,45D	10,186670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	29,55C	4,817449
11 / 01	APLICACAO	96.160,59C	15.668,841650
17 / 01	RESGATE	1.042,36D	169,675097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	133.757,01C	21.767,345875
25 / 01	APLICACAO	280.069,38C	45.520,011247
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	16.351,95D	2.657,026550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	15.953,25D	2.591,582080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	50.010,45D	8.122,046837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000212-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		11,63C
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		11,63C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		11,63C

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PFATICO 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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00000212-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071074-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071074-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.644,74C	23.937,218505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	783,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.427,99C	23.937,218505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071075-8

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PFATICO 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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071075-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.570,80C	28.658,899198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	937,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.508,56C	28.658,899198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071096-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	241387	RESGATE	11,36C	11,36C
03/01/2022	100423	ARR DH CB	75,00C	86,36C
03/01/2022	100423	DEB TARIFA	86,36D	0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	396151	APLICACAO	373,36D	373,36D
04/01/2022	100423	ARR DH CB	373,36C	0,00
04/01/2022	100423	DEB TARIFA	25,40D	25,40D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	25,40C	0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	588906	RESGATE	1.099,45C	1.099,45C
05/01/2022	100423	ARR DH CB	1.148,55C	2.248,00C
05/01/2022	051434	TEV MESM T	2.248,00D	0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	596159	APLICACAO	181,50D	181,50D
06/01/2022	100423	ARR DH CB	181,50C	0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	278052	RESGATE	182,68C	182,68C
07/01/2022	100423	ARR DH CB	1.757,32C	1.940,00C
07/01/2022	070855	TEV MESM T	1.940,00D	0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	494769	APLICACAO	123,78D	123,78D
10/01/2022	100423	ARR DH CB	123,78C	0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	492679	APLICACAO	1.000,56D	1.000,56D
11/01/2022	100423	ARR DH CB	854,24C	146,32D
11/01/2022	100423	ARR INTER	146,32C	0,00
11/01/2022	100423	DEB TARIFA	10,16D	10,16D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	10,16C	0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	259921	APLICACAO	1.038,65D	1.038,65D
12/01/2022	100423	ARR DH CB	1.038,65C	0,00
12/01/2022	100423	DEB TARIFA	10,16D	10,16D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	10,16C	0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	561702	APLICACAO	199,28D	199,28D
13/01/2022	100423	ARR DH CB	199,28C	0,00
13/01/2022	100423	DEB TARIFA	30,48D	30,48D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	30,48C	0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	363473	APLICACAO	172,24D	172,24D

14/01/2022	100423	ARR DH CB	172,24C	0,00
14/01/2022	100423	DEB TARIFA	20,32D	20,32D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	20,32C	0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	558648	APLICACAO	631,22D	631,22D
17/01/2022	100423	ARR DH CB	631,22C	0,00
17/01/2022	100423	DEB TARIFA	35,56D	35,56D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	35,56C	0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788920	APLICACAO	892,50D	892,50D
18/01/2022	100423	ARR DH CB	892,50C	0,00
18/01/2022	100423	DEB TARIFA	20,32D	20,32D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	20,32C	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	367485	APLICACAO	516,04D	516,04D
19/01/2022	100423	ARR DH CB	516,04C	0,00
19/01/2022	100423	DEB TARIFA	15,24D	15,24D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	15,24C	0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	258681	APLICACAO	448,21D	448,21D
20/01/2022	100423	ARR DH CB	448,21C	0,00
20/01/2022	100423	DEB TARIFA	15,24D	15,24D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	15,24C	0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	276401	APLICACAO	181,50D	181,50D
21/01/2022	100423	ARR DH CB	181,50C	0,00
21/01/2022	100423	DEB TARIFA	5,08D	5,08D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,08C	0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	299165	APLICACAO	259,29D	259,29D
24/01/2022	100423	ARR DH CB	259,29C	0,00
24/01/2022	100423	DEB TARIFA	10,16D	10,16D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	10,16C	0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	768353	APLICACAO	20,74D	20,74D
25/01/2022	100423	ARR DH CB	20,74C	0,00
25/01/2022	100423	DEB TARIFA	10,16D	10,16D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	59,16D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	59,16C	0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	601379	APLICACAO	77,78D	77,78D
26/01/2022	100423	ARR DH CB	77,78C	0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	591450	APLICACAO	202,25D	202,25D
27/01/2022	100423	ARR DH CB	202,25C	0,00
27/01/2022	100423	DEB TARIFA	10,16D	10,16D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	10,16C	0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	100423	DEB TARIFA	5,08D	5,08D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,08C	0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/01/2022	282691	APLICACAO	155,58D	155,58D
31/01/2022	100423	ARR DH CB	155,58C	0,00
31/01/2022	100423	DEB TARIFA	5,08D	5,08D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,08C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763,41C	124,615530
Aplicações	6.474,48C	1.054,068028
Resgates	1.571,09D	256,139173
Rendimento Bruto no Mês	15,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.681,90C	922,544386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	F ESGATE	11,36D	1,853928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	373,36C	60,913940
04 / 01	F ESGATE	25,40D	4,144006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	F ESGATE	1.099,45D	179,329278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	181,50C	29,596890
07 / 01	F ESGATE	182,68D	29,781215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	123,78C	20,174388
11 / 01	APLICACAO	1.000,56C	163,035773
11 / 01	F ESGATE	10,16D	1,655543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	1.038,65C	169,199541
12 / 01	F ESGATE	10,16D	1,655098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 0752603101
Conta Referência: 752/006/00647105-4
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2022	000001	SALDO ANTERIOR		87.306,46 C
31/01/2022	012863	CDT ACC FOR	413,99 C	87.720,45 C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 0752603101
Conta Referência: 752/006/00647108-9
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2022	000001	SALDO ANTERIOR		13.579,88 C
31/01/2022	000001	SALDO FINAL		0,00 C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647111-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BANABUIU	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00647111-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.424,72C	111.286,187269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	958,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.382,89C	111.286,187269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.158,50 C	
19/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	39.756,00 D	
				19/12 4144 PM BANABU 000000000000000191			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	401,58 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,92 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.542,40 C	
21/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	18.357,00 D	
				21/12 4144 PM BANABU 000000000000000191			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,42 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	0,02 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917012
05/01/2023 15:02:57

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTYS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,024471		
19/12/2022	APLICAÇÃO	0,92			0,831890	1,105914582	0,856361
21/12/2022	RESGATE	0,02			0,018070	1,106812289	0,838291
	Aplicação 25/11/2022	0,02			0,018070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,93			0,838291		0,838291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,92
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4144-0
 Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,36			0,324045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,36			0,324045		0,324045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 8927-2 PMB ROYALTIES PETRO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 ate 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.212.220.006.757	140,02 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,02 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917014
05/01/2023 15:04:48

Cliente

Agência 4144-0
Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151,28			137,513214		
22/12/2022	APLICAÇÃO	140,02			126,455799	1,107264365	263,969013
30/12/2022	SALDO ATUAL	292,99			263,969013		263,969013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,28
APLICAÇÕES (+)	140,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	292,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,71 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,49 C	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	3.705,00 D	
				01/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.608,09 C	0,00 C
02/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.082,00 D	
				02/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,44 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,51 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,33 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,31 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,58 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,89 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.686,85 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	914,86 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.621,71 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	

16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,45 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,59 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,01 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	476,60 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,72 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	328,09 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,51 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,28 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.852,21 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,34 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,24 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.461,07 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,76 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	8.566,00 D	
			23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	8.216,04 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,38 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,46 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,84 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,35 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,50 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,91 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,02 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846,28 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,90 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.141,00 D	
			29/12 07:57 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.084,66 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,39 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,39 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.688,77			3.353,041070		
01/12/2022	RESGATE	2.608,09			2.369,762144	1,100570370	983,278926
	Aplicação 25/11/2022	39,80			36,158774		
	Aplicação 28/11/2022	664,44			603,725253		
	Aplicação 29/11/2022	15,22			13,831107		
	Aplicação 30/11/2022	1.888,63			1.716,047010		
02/12/2022	RESGATE	1.082,00			982,725511	1,101019550	0,553415
	Aplicação 30/11/2022	1.082,00			982,725511		
05/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,078828	1,101463670	9,632243
06/12/2022	APLICAÇÃO	15,44			14,012060	1,101907919	23,644303
07/12/2022	APLICAÇÃO	30,51			27,677177	1,102352305	51,321480
08/12/2022	APLICAÇÃO	20,30			18,407690	1,102799916	69,729170
09/12/2022	APLICAÇÃO	20,33			18,427374	1,103249966	88,156544
13/12/2022	APLICAÇÃO	188,89			171,079742	1,104105005	259,236286
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.821,71			2.373,498189	1,104576364	2.632,734475
16/12/2022	APLICAÇÃO	10,45			9,452992	1,105470080	2.642,187467
19/12/2022	APLICAÇÃO	476,60			430,955525	1,105914582	3.073,142992
20/12/2022	APLICAÇÃO	328,09			296,548606	1,106361631	3.369,691598
21/12/2022	APLICAÇÃO	20,51			18,530694	1,106812289	3.388,222292
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.461,07			4.028,911379	1,107264385	7.417,133871
23/12/2022	RESGATE	8.216,04			7.417,082788	1,107718524	0,050883
	Aplicação 30/11/2022	0,61			0,553415		
	Aplicação 05/12/2022	10,06			9,078828		
	Aplicação 06/12/2022	15,52			14,012060		
	Aplicação 07/12/2022	30,66			27,677177		
	Aplicação 08/12/2022	20,39			18,407690		
	Aplicação 09/12/2022	20,41			18,427374		
	Aplicação 13/12/2022	189,51			171,079742		
	Aplicação 14/12/2022	2.629,17			2.373,498189		
	Aplicação 16/12/2022	10,47			9,452992		
	Aplicação 19/12/2022	477,38			430,955525		
	Aplicação 20/12/2022	328,49			296,548606		
	Aplicação 21/12/2022	20,53			18,530694		
	Aplicação 22/12/2022	4.462,84			4.028,860496		
26/12/2022	APLICAÇÃO	182,84			164,993526	1,108164691	165,044409
27/12/2022	APLICAÇÃO	55,50			50,062750	1,108608881	215,107159
28/12/2022	APLICAÇÃO	846,28			763,061347	1,109058928	978,168506
29/12/2022	RESGATE	1.084,66			977,605932	1,109506361	0,562574
	Aplicação 22/12/2022	0,06			0,050883		
	Aplicação 26/12/2022	183,06			164,993526		
	Aplicação 27/12/2022	55,54			50,062750		
	Aplicação 28/12/2022	846,00			762,498773		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10,39			9,360763	1,109952177	9,923337
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,01			9,923337		9,923337

Resumo do mês

05/01/2023 15 05

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	3.688,77
APLICAÇÕES (+)	9.298,91
RESGATES (-)	12.990,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	11,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.168,03 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,68 D	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.156,35 D	0,00 C
23/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.160,00 D	
				23/12 4144 PM BANABU 000000000000000191			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.160,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,54			0,128819		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.156,35			277,028140	4,174124680	277,158959
23/12/2022	RESGATE	1.160,00			277,055892	4,186880822	0,101067
	Aplicação 11/11/2022	0,54			0,128819		
	Aplicação 14/12/2022	1.159,46			276,927073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,42			0,101067		0,101067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	1.156,35
RESGATES (-)	1.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	0,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051404168188013
05/01/2023 14:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	312,00 D	
				02/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.616,04 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.313,04 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	484,95 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,92 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	394,03 D	0,00 C
23/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.713,00 D	
				23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.713,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	454,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,15 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	369,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	312,62			284,164747		
02/12/2022	RESGATE	312,00			283,373714	1,101019550	0,791033
	Aplicação 10/11/2022	0,56			0,512995		
	Aplicação 18/11/2022	93,76			85,158398		
	Aplicação 30/11/2022	217,68			197,704321		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.313,04			1.190,156392	1,103249966	1.190,947425
20/12/2022	APLICAÇÃO	394,03			356,149371	1,106361631	1.547,096796
23/12/2022	RESGATE	1.713,00			1.546,421733	1,107718524	0,675063
	Aplicação 30/11/2022	0,88			0,791033		
	Aplicação 09/12/2022	1.318,36			1.190,156392		
	Aplicação 20/12/2022	393,76			355,474308		
29/12/2022	APLICAÇÃO	369,00			332,580337	1,109506361	333,255400
30/12/2022	SALDO ATUAL	369,90			333,255400		333,255400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,62
APLICAÇÕES (+)	2.076,07
RESGATES (-)	2.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	369,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917020
05/01/2023 15:08:11

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	568,19			516,472586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	573,26			516,472586		516,472586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	573,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DÓ AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11810-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4144-0
 Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,60			1,451285		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,61			1,451285		1,451285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051404168188020
05/01/2023 14:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.916.677	19.457,62 C	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010140541000179 JA SERVICOS	121.201	8.820,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.481.100.131.545	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.626,62 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD748081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917022
05/01/2023 15:09:35

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.252,78			12.046,597121		
12/12/2022	APLICAÇÃO	10.626,62			9.628,200427	1,103697423	21.674,797548
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.057,99			21.674,797548		21.674,797548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.252,78
APLICAÇÕES (+)	10.626,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,59
SALDO ATUAL =	24.057,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.035,87 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.165.622,17 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.736,57 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.260.921,47 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.858,19 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.123.659,57 C	
09/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000,018.117	600.000,00 D	
				09/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
09/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000,018.117	400.000,00 D	
				09/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
09/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000,018.117	500.000,00 D	
				09/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.815,17 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189.227,65 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.303,54 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.872,00 D	
				APRECE			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.212,00 D	
				APDMCE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	696.845,60 C	0,00 C
12/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000,018.117	564.819,00 D	
				12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.819,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.369,05 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	779.372,30 C	
20/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000,018.117	525.274,00 D	
				20/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.207,41 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.111,19 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.148,27 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,48 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.742,17 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	697.896,73 C	
29/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000,018.117	467.651,00 D	
				29/12 07:57 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.366,38 D	

05/01/2023 14 17

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.495,82 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.327,77 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.798,70 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,77 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917023
05/01/2023 15:10:10

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.260.921,47			1.143.381,906097	1,102799916	1.143.381,906097
09/12/2022	RESGATE	696.845,60			631.629,840449	1,103249966	511.752,065648
	Aplicação 08/12/2022	696.845,60			631.629,840449		
12/12/2022	RESGATE	564.819,00			511.751,670548	1,103697423	0,395100
	Aplicação 08/12/2022	564.819,00			511.751,670548		
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,48			0,433854	1,106361631	0,828954
29/12/2022	RESGATE	0,77			0,694002	1,109506361	0,134952
	Aplicação 08/12/2022	0,44			0,395100		
	Aplicação 20/12/2022	0,33			0,298902		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,15			0,134952		0,134952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.260.921,95
RESGATES (-)	1.261.665,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,57
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cilenta - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 01/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.008.221	3.705,00 C	
01/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 01/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	80.000,00 C	
01/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 01/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	250.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.730.018	4.014,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.730.021	456,57 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.762.955	4.014,00 C	
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.211.300.007.989	143,59 C	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	68.250,00 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	33.131,37 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	47.896,22 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	250.775,64 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	24.025,25 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 11417-0 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	1.300,00 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 14966-7 FRANCISCO HERM	554.144.000.014.966	400,00 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 16121-7 FRANCISCO R MO	554.144.000.016.121	1.800,00 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 17751-2 RAFAEL S FERNA	554.144.000.017.751	1.800,00 D	
01/12/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 4144 510014277-0 EDNA NOBRE DE	554.144.510.014.277	328,63 D	
01/12/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 4144 510014277-0 EDNA NOBRE DE	554.144.510.014.277	231,97 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 32436815372 PAULO PEREIRA SIM	120.101	2.100,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	273,91 D	

104 2002 58389857391 SEVERINA DOS SANT

01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.140.407	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.140.408	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.001,83 C	0,00 C
02/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	1.082,00 C	
			02/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
02/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.074	312,00 C	
			02/12 4144 PREF MUN 00000000000000191			
02/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	17.000,00 C	
			02/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
02/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.283.141	2.524,46 C	
			02/12 4144 PREF BANA 00000000000000191			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.900.785	7.643,02 C	
			104 0752 5541428000185 EPARCERIAS CGE			
02/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.029.442	2.400,00 D	
			02/12 0008 29442-X FUNCEPE CURSO			
02/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	23.168,00 D	
			02/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
02/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.050,00 D	
			02/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
02/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.530	312,72 D	
			02/12 4144 510007530-5 NERIDAM DE QUE			
02/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.793	339,36 D	
			02/12 4144 510008793-1 ADRIANA DE FRE			
02/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.358	2.330,00 D	
			02/12 4144 510014358-0 FRANCISCO W H			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	530,94 D	
			104 2002 05723349317 FRANCISCA TATIANN			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	335,28 D	
			104 0752 75808358353 RAIMUNDA VALDENE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	220,34 D	
			104 2002 05723349317 FRANCISCA TATIANN			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.938,00 D	
			237 1593 01975151348 FRANCISCO VALTER			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.136.731	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.136.732	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.136.733	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.136.734	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.107,16 C	0,00 C
05/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068	3.484,15 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
05/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.044	360,00 D	
			05/12 2917 42044-1 PAULO R DA SIL			
05/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.353	360,00 D	
			05/12 4144 7353-9 JOSE CLENILSON			
05/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.884	360,00 D	

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.020,00 D	
			05/12 4144 7864-6 EDILANE DA SIL			
			341 1338 013562495000194 MACHADO HOTEL			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.986	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.353,15 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.773.317	154.800,00 C	
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.893	13,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.893	456,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.893	13,82 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.033.517	166,68 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	5.500,00 D	
			06/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.028	1.169,50 D	
			06/12 4144 6028-3 C O N REGRITOS			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	34.000,00 D	
			06/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	417,35 D	
			06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.039,45 D	
			06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	476,45 D	
			06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	38.306,31 D	
			06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	13.600,00 D	
			06/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.941,97 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.892	13,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.894	13,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.894	14,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.313.010.100	424,74 C	
07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.602.371.010.100	4.281,43 C	
07/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	30.000,00 D	
			07/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
07/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	400,00 D	
			07/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
07/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	3.100,00 D	
			07/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	4.821,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	25.710,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

07/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.703	84.02 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.704	55.86 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.423,91 C	0,00 C
08/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	14.000,00 C	
08/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	1.376,00 C	
08/12/2022	4144	12933	002 Cheque 08/12 00:00 BANABUIU CE	865.804	1.402,80 D	
08/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S	554.144.000.001.078	858,27 D	
08/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S	554.144.000.001.078	5.375,75 D	
08/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	13.950,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.210,82 C	0,00 C
09/12/2022	2701	99015	870 Transferência recebida 09/12 2701 PM TABULE 00011428432000114	552.701.000.009,285	5.000,48 C	
09/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191	554.144.000.018.115	600.000,00 C	
09/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191	554.144.000.018.115	400.000,00 C	
09/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191	554.144.000.018.115	500.000,00 C	
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	3.680,00 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 5541428000165 EPARCERIAS CGE	256.520.048	5.254,51 C	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0241 44906-7 EDUARDO ANDERS	550.241.000.044.906	3.530,00 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0241 45870-8 PLUS ASSESSORI	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0241 45870-8 PLUS ASSESSORI	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0241 82000-8 SINDSEP BANABU	550.241.000.082.000	195,56 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE	550.536.000.005.879	14.022,12 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE	550.536.000.005.879	42.580,80 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE	550.536.000.005.879	1.848,48 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0863 62640-6 L F V DE SOUSA	550.863.000.062.640	120.401,92 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 0863 62640-6 L F V DE SOUSA	550.863.000.062.640	25.432,08 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	552.812.000.064.674	8.657,54 D	
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.760	1.900,00 D	

			09/12 2906 18760-7 MARIA NILZA L		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	144.825,00 D
			09/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	11.082,51 D
			09/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.167,00 D
			09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	7.018,13 D
			09/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.898	5.000,00 D
			09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.898	6.800,00 D
			09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.302	3.000,00 D
			09/12 4144 1302-1 FRANCISCO 1		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	20.000,00 D
			09/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.545	1.000,44 D
			09/12 4144 6545-5 FRANCISCO EDIL		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.616	706,80 D
			09/12 4144 7616-3 JANES KARLEY A		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.351	1.212,01 D
			09/12 4144 8351-8 EVANDIR LOPES		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	31.548,75 D
			09/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.944	3.429,28 D
			09/12 4144 11944-X MARIA APARECID		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	47.545,10 D
			09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	528,37 D
			09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	312,73 D
			09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	368,88 D
			09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.023,24 D
			09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	79.318,50 D
			09/12 4144 14858-X RV NOGUEIRA CO		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	58.263,00 D
			09/12 4144 14858-X RV NOGUEIRA CO		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.309	2.000,00 D
			09/12 4144 15309-5 GINALDO LOPES		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.248	672,00 D
			09/12 4144 18248-5 THIAGO NASCIME		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	62.000,00 D
			09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	80.000,00 D
			09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	22.000,00 D
			09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP		
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	20.000,00 D

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP	554.144.000.040.062	17.000,00 D
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	50.000,00 D
09/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 4144 510005734-X VANESSA NOBRE	554.144.510.005.734	750,00 D
09/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 4144 510016815-X DULIA MARIA MA	554.144.510.016.815	2.000,00 D
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	1.210,00 D
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 09/12 4377 7798-4 T C SANTIAGO S	554.377.000.007.798	136.427,86 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	120.901	3.680,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE	120.902	139.297,58 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 87657430320 MARCILIO LINHARES	120.903	1.600,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60842937358 JEFFERSON DE SOUZ	120.904	4.840,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 014083923000169 J AGUIAR ADMI	120.905	1.500,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	120.906	29.997,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 036839432000138 F DOMINGOS CO	120.907	1.450,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 036839432000138 F DOMINGOS CO	120.908	1.850,70 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	120.909	9.324,81 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 010343303000160 HB CONSTRUCOE	120.910	13.400,01 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 010417584000159 RG2 TERRAPLEN	120.911	72.968,93 D
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.912	25.710,37 D
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.913	4.821,70 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	120.914	3.680,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.819	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.820	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.821	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.822	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.823	11,00 D

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.824	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.825	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.826	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.827	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.828	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.829	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.830	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154.703,99 D	0,00 C
12/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 12/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191	554.144.000.018.115	564.819,00 C	
12/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	7.701,00 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.962	14,07 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.963	6,20 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.964	2,09 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.964	14,05 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.965	367,92 C	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 55851-6 D. G. FELIPE E	550.122.000.055.851	14.497,93 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO	552.793.000.087.011	44.000,00 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 1352-8 JOAO S F 07573	554.144.000.001.352	1.530,00 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 1352-8 JOAO S F 07573	554.144.000.001.352	722,50 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 1352-8 JOAO S F 07573	554.144.000.001.352	1.317,50 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 1352-8 JOAO S F 07573	554.144.000.001.352	170,00 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 1352-8 JOAO S F 07573	554.144.000.001.352	1.912,50 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.200,00 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S	554.144.000.015.341	99,40 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP	554.144.000.040.062	147.000,00 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP	554.144.000.040.062	22.000,00 D	

12/12/2022	4144	99015	4/0 Transferência enviada 12/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	53.000,00 D	
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 12/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	24.820,00 D	
12/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 4144 510002153-1 FRANCISCO GONC	554.144.510.002.153	1.018,08 D	
12/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 4144 510013392-5 JOSE MICIAS DE	554.144.510.013.392	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2332 040750964000171 E M SOUSA COM	121.201	12.528,60 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	121.202	434,04 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	274,66 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0135 05373469378 FRANCISCO JUSCELI	121.204	462,00 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.444.672/0001-91 -3703	121.205	8.073,93 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.131.551	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.131.552	11,00 D	
12/12/2022	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.550.696.001.002	904,05 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235.919,06 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.420	11.400,92 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.425	61,24 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.427	13,61 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.146.428	20,55 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B	257.169.035	164.000,00 C	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE	550.122.000.041.070	1.820,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE	550.122.000.041.070	1.820,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334	5.500,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 1087-1 MARIA G RABELO	554.144.000.001.087	617,50 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	2.000,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 11811-7 JONY CESAR DE	554.144.000.011.811	102,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 11811-7 JONY CESAR DE	554.144.000.011.811	1.200,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP	554.144.000.040.062	250.000,00 D	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP	554.144.000.040.062	14.000,00 D	

13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 13/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	7.815,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040788915000128 CR COMERCIO D	121.301	1.118,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.226.056	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.507,18 C	0,00 C
14/12/2022	4144	12933	002 Cheque 14/12 00:00 BANABUIU CE	865.735	1.008,00 D	
14/12/2022	4144	12933	002 Cheque 14/12 00:00 BANABUIU CE	865.806	1.008,00 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 0863 62640-8 L F V DE SOUSA	550.863.000.062.840	369,52 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.900,00 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	32.400,00 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	7.889,71 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	11.658,52 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	73.945,83 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	2.011,28 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	13.449,55 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	5.860,60 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	32.107,03 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 11811-7 JONY CESAR DE	554.144.000.011.811	1.056,00 D	
14/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 14/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC	554.144.000.017.495	27.200,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.864,04 C	0,00 C
15/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 15/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	35.000,00 C	
15/12/2022	4377	99015	870 Transferência recebida 15/12 4377 SME MILHA 00006741565000106	554.377.000.012.725	1.552,86 C	
15/12/2022	4377	99015	870 Transferência recebida 15/12 4377 SME MILHA 00006741565000106	554.377.000.012.725	1.552,86 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.754.547	25,68 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.140.007.169	92,58 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 234447480001-89 MUNICIPIO DE QUIXADA	202.212.140.069.010	1.816,38 C	
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 1294 15580-2 FRANCISCO A GO	551.294.000.015.580	1.386,00 D	
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.549,00 D	

			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.549,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.550,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	5.550,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	7.505,00 D
			15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.173	1.449,00 D
			15/12 4144 1173-8 NAILTON LOPES		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.353	1.008,00 D
			15/12 4144 1353-6 ANTONIO AGRIMA		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.357	1.209,60 D
			15/12 4144 1357-9 ANTONIO N O HO		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.398	1.159,20 D
			15/12 4144 1398-6 FRANCISCO O HO		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.450	1.159,20 D
			15/12 4144 1450-8 CARLOS D PINHE		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.458	1.209,60 D
			15/12 4144 1458-3 WILLIAN DE OLI		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.460	1.159,20 D
			15/12 4144 1460-5 ANTONIO W ALME		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.552	1.209,60 D
			15/12 4144 1552-0 ANTONIO RAFAEL		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.570	1.449,00 D
			15/12 4144 1570-9 JOSE DIMAS DE		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.641	1.108,80 D
			15/12 4144 1641-1 ANTONIO J SOUZ		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.734	1.209,60 D
			15/12 4144 1734-5 FRANCISCO J N		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.739	1.209,60 D
			15/12 4144 1739-6 FELIPE D LOPES		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.767	1.209,60 D
			15/12 4144 1787-1 JOSE E OLIVEIR		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.774	1.108,80 D
			15/12 4144 1774-4 ANTONIO L OLIV		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.804	1.209,60 D
			15/12 4144 1804-X ANDERSON OLIVE		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.982	1.209,60 D
			15/12 4144 1982-8 ANTONIO L P SI		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.620	1.512,00 D
			15/12 4144 5620-0 RAIMUNDO SARAF		
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.503	60,00 D
			15/12 4144 7503-5 ANTONIO SIMAO		

15/12/2022	4144	99015	470 Transferencia enviada 15/12 4144 8745-9 JOSE VITAMAR S	554.144.000.008.745	2.770,32 D
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 4144 10091-9 ELIEZER HONORI	554.144.000.010.091	4.000,37 D
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 4144 13939-4 RIGOBERTO GUED	554.144.000.013.939	749,28 D
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 4144 17893-1 SAMUEL LOPES S	554.144.000.017.893	2.020,20 D
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 4144 17849-7 ANTONIO B C SI	554.144.000.017.849	1.209,60 D
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 15/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	1.000,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 89150619349 ANTONIO JUSCILEUD	121.501	1.512,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 00592244369 CARLOS ALEXANDRE	121.502	1.499,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 08314119377 FRANCISCO EDSON D	121.503	1.159,20 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 61288798377 FRANCISCO GLAUDER	121.504	1.159,20 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04969016305 CLAUDEMIR ALVES D	121.505	1.449,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10736844317 JOSE EZEQUIAS ROD	121.506	1.209,60 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0135 62042954381 MIKAEL MACHADO MO	121.507	1.209,60 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0722 06492133358 ANTONIO PEDRO FER	121.508	1.159,20 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07971956371 FRANCISCO HERISON	121.509	1.008,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 06416517329 JOSE EDNIAS OLIVE	121.510	1.159,20 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 99186918320 WYTORYA REGIA BAR	121.511	1.700,16 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07884785323 MARCIO GLEISON FE	121.512	1.449,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013620134000157 FLAVIO PARENT	121.513	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 69684944420 AUREA LUCIA DA SI	121.514	294,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38014907850 ANTONIO DIOGO FRE	121.515	80,00 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	121.516	88,78 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.874	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.875	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.876	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.877	11,00 D

15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.878	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.879	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.880	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.881	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.882	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.883	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.884	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.885	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.886	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.887	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.097.888	11,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.805	1.100,40 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.014,75 C	0,00 C
16/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 16/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	3.633,00 C	
16/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 16/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.750,00 D	
16/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 4144 510007530-5 NERIDAM DE QUE	554.144.510.007.530	240,32 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.642,68 D	0,00 C
19/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 19/12 4144 P M B RO 00000000000000191	554.144.000.005.271	39.756,00 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	258.398.352	7.966,44 C	
19/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S	554.144.000.001.078	2.680,53 D	
19/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S	554.144.000.001.078	991,61 D	
19/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.500,00 D	
19/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 4144 11417-0 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	5.600,00 D	
19/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 19/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	2.200,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.901	88,78 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.902	88,78 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.903	88,78 D	

19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CREA CE	121.904	88.78 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3535 02821026390 FRANCISCO ANGELO	121.905	1.527.12 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.906	4.984,89 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.907	11.421,08 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	6.067,58 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	3.821,51 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 89224855300 REGINA CRISTINA L	121.910	790,44 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07264128300 GLAISON NARCISO D	121.911	1.843,95 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CREA CE	121.912	88,78 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.139.814	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.139.815	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.139.816	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.816,83 D	0,00 C
20/12/2022	1150	99015	870 Transferência recebida 20/12 1150 GABINETE 00007733256000157	551.150.000.008.476	1.483,73 C	
20/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 20/12 4144 PMB FUNDO 00000000000000191	554.144.000.018.115	525.274,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 5541428000165 EPARCERIAS CGE	258.775.828	7.498,76 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.023.153	143,59 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.023.157	21,38 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.480.103.000.000	31,02 C	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	2.342,50 D	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	2.508,00 D	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	6.412,00 D	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	3.610,50 D	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 0536 33426-X CESAR FH C CAS	550.536.000.033.426	10.360,00 D	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 1071 22121-X ECOMIX EMPREEN	551.071.000.022.121	12.060,00 D	
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR	552.812.000.089.861	6.380,00 D	

20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR	554.144.000.031.730	16.400,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 1489-0 FRANCISCO CLAU	554.144.000.001.499	840,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	5.700,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	6.220,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 14858-X RV NOGUEIRA CO	554.144.000.014.858	40.282,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 14966-7 FRANCISCO HERM	554.144.000.014.966	400,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 15033-9 FRANCISCA E M	554.144.000.015.033	1.940,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 15033-9 FRANCISCA E M	554.144.000.015.033	1.195,13 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 15442-3 LENINHO N DA S	554.144.000.015.442	1.280,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S	554.144.000.016.449	3.100,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S	554.144.000.016.449	2.800,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S	554.144.000.016.449	1.686,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S	554.144.000.016.449	2.204,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S	554.144.000.016.449	3.410,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 18152-8 CAMARA MUN BAN	554.144.000.018.152	167.562,50 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	23.000,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	58.300,00 D
20/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 20/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	22.000,00 D
20/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 4144 510014358-0 FRANCISCO W H	554.144.510.014.358	2.750,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05829802325 EDSON KAIO DE OLI	122.001	760,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05829802325 EDSON KAIO DE OLI	122.002	760,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05829802325 EDSON KAIO DE OLI	122.003	760,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05829802325 EDSON KAIO DE OLI	122.004	760,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 03928121340 CARLOS DIONES MAR	122.005	2.673,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 05829802325 EDSON KAIO DE OLI	122.006	1.305,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78288029353 FRANCISCA GEUZIEN	122.007	3.067,76 D

20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.008	1.094,44 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.009	1.903,74 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.010	3.725,73 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.011	150,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.012	200,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.013	300,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.014	300,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.015	200,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.016	150,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM	122.017	600,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1679 30179537857 MARIA GIRLANDIA L	122.018	3.067,76 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1679 30179537857 MARIA GIRLANDIA L	122.019	1.169,28 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1679 30179537857 MARIA GIRLANDIA L	122.020	1.491,84 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1679 30179537857 MARIA GIRLANDIA L	122.021	3.237,32 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1679 30179537857 MARIA GIRLANDIA L	122.022	1.612,80 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	122.023	55.073,74 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.024	4.000,00 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	122.025	184,26 D
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.026	182,90 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.886	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.887	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.888	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.889	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.890	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.891	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.202.892	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.893	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.894	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.895	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.896	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.897	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.898	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.899	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.900	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.901	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.902	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.903	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.904	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.905	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.760,28 D	0,00 C
21/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.271	18.357,00 C	
			21/12 4144 P M B RO 00000000000000191			
21/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	77.980,00 C	
			21/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.234.461	25.230,00 C	
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.249.883	4.189,96 C	
			104 0752 5541428000185 EPARCERIAS CGE			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.451	158,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.460	1.311,00 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.589.000.000	413,59 C	
			000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.020.452	31,70 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.600,00 D	
			21/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO			
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	8.350,00 D	
			21/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	7.200,00 D	
			21/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	31.000,00 D	
			21/12 4144 11417-0 PM RANARI III			

21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 4144 15038-X APRIGIO JR CAM	554.144.000.015.038	120,42 D	
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 4144 18147-1 LUIS CLAUDIO S	554.144.000.018.147	120,42 D	
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	11.000,00 D	
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED	554.144.000.040.240	9.500,00 D	
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 21/12 5096 14331-6 TATIANA MICHEL	555.096.000.014.331	120,42 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04961444308 RAOENNY BATISTA DE	122.101	1.500,24 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	3.749,38 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.103	2.627,26 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.104	15.178,72 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.105	19.099,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.106	767,11 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.107	877,04 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 01975151348 FRANCISCO VALTER	122.108	27.847,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.092	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.093	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.094	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.095	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.096	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.097	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.051,26 C	0,00 C
22/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 22/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.040.062	22.276,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.237	371,85 C	
22/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 3673 20058-1 R. L. DE SOUSA	553.673.000.020.058	1.300,00 D	
22/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 3673 20058-1 R. L. DE SOUSA	553.673.000.020.058	5.970,00 D	
22/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	7.500,00 D	
22/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 22/12 4595 17201-4 EXPERTISE N A	554.595.000.017.201	4.300,00 D	

22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	752,35 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	3.168,81 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	4.088,14 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.204	2.472,99 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.205	5.992,70 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.206	6.347,27 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.208	1.571,76 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.816,17 C	0,00 C
23/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.008.221	8.566,00 C	
23/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.009.515	1.160,00 C	
23/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 23/12 4144 PREF MUN 00000000000000191	554.144.000.011.074	1.713,00 C	
23/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 23/12 4144 PMB - FUN 00000000000000191	554.144.000.020.610	949,00 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	259.804.568	1.386,59 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.569	149,83 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.569	176,58 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.804.571	1.059,50 C	
23/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada 23/12 4144 11417-0 PM BANABUIU	554.144.000.011.417	17.590,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.429,50 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	260.011.562	456,57 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	456,57 D	0,00 C
27/12/2022	1035	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:49 SEC ED 00007963259000187	551.035.000.017.744	1.483,73 C	
27/12/2022	1035	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:49 SEC ED 00007963259000187	551.035.000.017.744	1.625,12 C	
27/12/2022	1035	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:49 SEC ED 00007963259000187	551.035.000.017.744	1.483,73 C	
27/12/2022	1035	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:49 SEC ED 00007963259000187	551.035.000.017.744	1.483,73 C	
27/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:32 PM BAN 00000000000000191	554.144.000.040.062	15.840,00 C	
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	13.935,40 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 036839432000138 F DOMINGOS CO	122.701	1.250,90 D	

05/01/2023 14 18

Banco do Brasil

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.049,00 D	
			237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	13.935,40 D	
			237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.658,00 D	
			237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.253,00 D	
			237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.615	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.616	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.617	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.618	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.619	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.650,41 D	0,00 C
28/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	89.121,00 C	
			28/12 16:52 PM BAN 00000000000000191			
28/12/2022	4144	12278	002 Cheque	865.736	2.075,00 D	
			28/12 00:00 BANABUIU CE			
28/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.169	1.212,00 D	
			28/12 10:22 MARIA AUXILIADORA FRUTUO			
28/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.858	34.109,00 D	
			28/12 16:53 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.935,40 D	
			237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D	
			033 2979 08750222350 JAIR ABREU LIMA N			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.375.523	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.375.524	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.267,60 D	0,00 C
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	1.141,00 C	
			29/12 07:57 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	467.651,00 C	
			29/12 07:57 PMB FU 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	75.600,00 C	
			29/12 13:29 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	65.700,00 C	
			29/12 17:08 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	25.800,00 C	
			29/12 17:11 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	40.000,00 C	
			29/12 17:15 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.283.141	2.522,00 C	
			29/12 07:57 PREF B 00000000000000191			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.360	54,83 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES			

LIMITE DE CREDITO EM CONTA

29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.592.014	326.000,00 C
			104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.609.065	7.017,42 C
			104 0752 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.235.641	25.000,00 D
			29/12 11:54 A P DE SOUSA EVENTOS ME		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	49.511,60 D
			29/12 11:53 F C C RUFINO - ME		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	63.463,16 D
			29/12 08:37 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	57.570,47 D
			29/12 09:39 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.858,04 D
			29/12 09:40 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	32.096,58 D
			29/12 09:40 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	22.598,73 D
			29/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	41.107,00 D
			29/12 17:04 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	13.963,16 D
			29/12 17:05 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	255.257,99 D
			29/12 17:16 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	487.550,00 D
			29/12 10:16 PM BANABUIU		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.781	750,00 D
			29/12 09:53 CE 230185 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.781	100,00 D
			29/12 09:57 CE 230185 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.121	1.800,00 D
			29/12 13:51 FRANCISCO R MOTA UCHOA		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.751	1.800,00 D
			29/12 13:51 RAFAEL S FERNANDES		
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.753	3.450,00 D
			29/12 13:29 DAILA A 02191276385		
29/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.530	240,32 D
			29/12 10:59 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI		
29/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.793	339,36 D
			29/12 10:59 ADRIANA DE FREITAS LOPES		
29/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.277	231,97 D
			29/12 10:58 EDNA NOBRE DE LIMA		
29/12/2022	4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.277	328,63 D
			29/12 10:58 EDNA NOBRE DE LIMA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	273,91 D
			104 2002 58389857391 SEVERINA DOS SANT		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	530,94 D
			104 2002 05723349317 FRANCISCA TATIANN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	220,34 D
			104 2002 05723349317 FRANCISCA TATIANN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	335,28 D

		104 0752 75808358353 RAIMUNDA VALDENE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		2.075,00	D
		237 0722 32436815372 PAULO PEREIRA SIM					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.892		11,00	D
		Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.893		11,00	D
		Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.894		11,00	D
		Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.895		11,00	D
		Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.896		11,00	D
		Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		56.021,23	C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 4144-0
 Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.471,55			90.418,284063		
01/12/2022	RESGATE	90.001,83			81.777,442365	1,100570370	8.640,841698
	Aplicação 23/11/2022	1.738,63			1.579,755644		
	Aplicação 25/11/2022	1.458,38			1.325,114887		
	Aplicação 28/11/2022	630,94			573,285630		
	Aplicação 29/11/2022	149,95			136,246870		
	Aplicação 30/11/2022	86.023,93			78.163,039334		
02/12/2022	RESGATE	6.107,16			5.546,822488	1,101019550	3.094,019210
	Aplicação 30/11/2022	6.107,16			5.546,822488		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.353,15			1.228,501708	1,101463670	4.322,520918
06/12/2022	APLICAÇÃO	60.941,97			55.305,864445	1,101907919	59.628,385363
07/12/2022	RESGATE	59.423,91			53.906,459605	1,102352305	5.721,925758
	Aplicação 30/11/2022	3.410,70			3.094,019210		
	Aplicação 05/12/2022	1.354,24			1.228,501708		
	Aplicação 06/12/2022	54.658,97			49.583,938687		
08/12/2022	RESGATE	6.210,82			5.631,864774	1,102799916	90,060984
	Aplicação 06/12/2022	6.210,82			5.631,864774		
09/12/2022	APLICAÇÃO	154.703,99			140.225,692062	1,103249966	140.315,753046
12/12/2022	APLICAÇÃO	235.919,06			213.753,384835	1,103697423	354.069,137861
13/12/2022	RESGATE	110.507,18			100.087,563882	1,104105005	253.981,574199
	Aplicação 06/12/2022	99,44			90,060984		
	Aplicação 09/12/2022	110.407,74			99.997,502698		
14/12/2022	RESGATE	211.864,04			191.805,697555	1,104576364	62.175,876644
	Aplicação 09/12/2022	44.435,11			40.228,189364		
	Aplicação 12/12/2022	167.428,93			151.577,508191		
15/12/2022	RESGATE	64.014,75			57.930,880805	1,105023268	4.245,196039
	Aplicação 12/12/2022	64.014,75			57.930,880805		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.642,68			1.485,956092	1,105470080	5.731,152131
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.816,83			3.451,288247	1,105914582	9.182,440378
20/12/2022	APLICAÇÃO	40.760,28			36.841,733171	1,106361631	46.024,173549
21/12/2022	RESGATE	22.051,26			19.923,215724	1,106812289	26.100,957825
	Aplicação 12/12/2022	4.698,64			4.245,196039		
	Aplicação 16/12/2022	1.644,67			1.485,956092		
	Aplicação 19/12/2022	3.819,93			3.451,288247		
	Aplicação 20/12/2022	11.888,02			10.740,775346		
22/12/2022	RESGATE	20.816,17			18.799,638693	1,107264365	7.301,319132
	Aplicação 20/12/2022	20.816,17			18.799,638693		
23/12/2022	RESGATE	2.429,50			2.193,246702	1,107718524	5.108,072430
	Aplicação 20/12/2022	2.429,50			2.193,246702		
26/12/2022	APLICAÇÃO	456,57			412,005547	1,108164691	5.520,077977
27/12/2022	APLICAÇÃO	14.650,41			13.215,131949	1,108608881	18.735,209926
28/12/2022	APLICAÇÃO	35.267,60			31.799,572691	1,109058928	50.534,782617
29/12/2022	RESGATE	56.021,23			50.492,031384	1,109506361	42,751233
	Aplicação 20/12/2022	5.667,44			5.108,072430		
	Aplicação 26/12/2022	457,12			412,005547		
	Aplicação 27/12/2022	14.650,27			13.215,131949		

05/01/2023 15:11

Banco do Brasil

Aplicação 21/12/2022	14.002,21	13.213,131949
Aplicação 28/12/2022	35.234,40	31.756,821458
30/12/2022 SALDO ATUAL	47,45	42.751233

42,751233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.471,55
APLICAÇÕES (+)	549.512,54
RESGATES (-)	649.447,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,21
SALDO ATUAL =	47,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.325,51 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,60 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,82 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,10 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	850,99 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,91 D	0,00 C
23/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	949,00 D	
				23/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917027
05/01/2023 15:12:16

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,40			78,538343		
09/12/2022	APLICAÇÃO	850,99			771,348312	1,103249966	849,886655
20/12/2022	APLICAÇÃO	7,91			7,149561	1,106361631	857,036216
23/12/2022	RESGATE	949,00			856,715835	1,107718524	0,320381
	Aplicação 10/11/2022	0,11			0,099081		
	Aplicação 18/11/2022	25,89			23,372868		
	Aplicação 30/11/2022	61,00			55,066394		
	Aplicação 09/12/2022	854,44			771,348312		
	Aplicação 20/12/2022	7,56			6,829180		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3,96			3,569154	1,109506361	3,889535
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,32			3,889535		3,889535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,40
APLICACÕES (+)	862,86
RESGATES (-)	949,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	4,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 01/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC	554.144.000.010.138	250.000,00 C	
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	397,39 C	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	80.000,00 D	
01/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 01/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	250.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.602,61 C	0,00 C
02/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 02/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS	554.144.000.015.781	9.876,42 C	
02/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 02/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS	554.144.000.015.781	6.206,00 C	
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	918,21 C	
02/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 02/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	17.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,63 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	334,73 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334,73 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	290,56 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	290,56 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	631,75 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	631,75 D	0,00 C
08/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 08/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC	554.144.000.010.138	14.000,00 C	
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	116,46 C	
08/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	14.000,00 D	
08/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada 08/12 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	1.376,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,54 C	0,00 C
09/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI	554.144.000.018.117	62.000,00 C	
09/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI	554.144.000.018.117	80.000,00 C	
09/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI	554.144.000.018.117	22.000,00 C	
09/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida 09/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI	554.144.000.018.117	20.000,00 C	
09/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	17.000,00 C	

09/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI					
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	5.455,09 C
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	62.000,00 D
09/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC					
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	20.000,00 D
09/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC					
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	22.000,00 D
09/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC					
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	80.000,00 D
09/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC					
09/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.781	17.000,00 D
09/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.455,09 D 0,00 C
12/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	147.000,00 C
12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI					
12/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	22.000,00 C
12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI					
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.706,30 C
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	147.000,00 D
12/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -					
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	22.000,00 D
12/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -					
12/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	7.701,00 D
12/12 4144 PM BANABU 00000000000000191					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	27,60 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	41.40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4.60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	9.20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,60 D

05/01/2023 14 20

Banco do Brasil

DATA	CODIGO	CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias C/Barras PGI	94.624		4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.456,90 C	0,00 C
13/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	250.000,00 C	
			13/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
13/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	14.000,00 C	
			13/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.944,40 C	
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	250.000,00 D	
			13/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC			
13/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	14.000,00 D	
			13/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.944,40 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	411,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,00 D	0,00 C
15/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	35.000,00 C	
			15/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	997,03 C	
15/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	35.000,00 D	
			15/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997,03 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	277,24 C	
16/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	3.633,00 D	
			16/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.355,76 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	120,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.478,49 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.478,49 D	0,00 C
21/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.587	1.809,13 C	
			21/12 4144 5587-5 PM BANABUIU-QS			
21/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	7.244,60 C	
			21/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS			
21/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.017.495	8.570,14 C	
			21/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC			
21/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.017.495	58.305,11 C	
			21/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	452,25 C	
21/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	77.980,00 D	
			21/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.598,77 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	22.275,27 C	
22/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	22.276,00 D	
			22/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,73 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	873,90 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873,90 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	14.966,03 C	
27/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	15.840,00 D	
			27/12 16:32 PM BAN 00000000000000191			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873,97 C	0,00 C

28/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	6.059,35 C	
			28/12 09:30 CAMARA MUN BANABUIU			
28/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	72.650,96 C	
			28/12 09:30 CAMARA MUN BANABUIU			
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	10.410,66 C	
28/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	89.121,00 D	
			28/12 16:52 PM BAN 00000000000000191			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,03 C	0,00 C
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	25.800,00 C	
			29/12 17:11 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.587	40.000,00 C	
			29/12 17:15 PM BANABUIU-QSE			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	65.700,00 C	
			29/12 17:07 SME BANABUIU - FEB			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.017.495	8.570,14 C	
			29/12 10:39 FUNDEB 70 PERCENTO			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.017.495	7.794,90 C	
			29/12 10:40 FUNDEB 70 PERCENTO			
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.017.495	58.953,01 C	
			29/12 10:40 FUNDEB 70 PERCENTO			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	339,31 C	
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	75.600,00 D	
			29/12 13:29 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	65.700,00 D	
			29/12 17:08 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	25.800,00 D	
			29/12 17:11 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	40.000,00 D	
			29/12 17:15 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,36 D	0,00 C
30/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	1.071,59 C	
			30/12 11:48 CAMARA MUN BANABUIU			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.741,83 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.813,42 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051445302917028
05/01/2023 15:13:16

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79.571,73			72.329,615429		
01/12/2022	RESGATE	79.602,61			72.328,505446	1,100570370	1,109983
	Aplicação 23/11/2022	0,81			0,734073		
	Aplicação 25/11/2022	62,55			56,836533		
	Aplicação 28/11/2022	364,81			331,469844		
	Aplicação 29/11/2022	45.533,99			41.373,081206		
	Aplicação 30/11/2022	33.640,45			30.566,383790		
02/12/2022	APLICAÇÃO	0,63			0,572196	1,101019550	1,682179
05/12/2022	APLICAÇÃO	334,73			303,895633	1,101463670	305,577812
06/12/2022	APLICAÇÃO	290,56			263,688094	1,101907919	569,265906
07/12/2022	APLICAÇÃO	631,75			573,092646	1,102352305	1.142,358552
08/12/2022	RESGATE	1.259,54			1.142,129213	1,102799916	0,229339
	Aplicação 30/11/2022	1,22			1,109983		
	Aplicação 02/12/2022	0,63			0,572196		
	Aplicação 05/12/2022	335,14			303,895633		
	Aplicação 06/12/2022	290,80			263,688094		
	Aplicação 07/12/2022	631,75			572,863307		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.455,09			4.944,563941	1,103249966	4.944,793280
12/12/2022	RESGATE	5.456,90			4.944,199277	1,103697423	0,594003
	Aplicação 07/12/2022	0,25			0,229339		
	Aplicação 09/12/2022	5.456,65			4.943,969938		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.944,40			1.761,064383	1,104105005	1.761,658386
14/12/2022	APLICAÇÃO	411,00			372,088352	1,104576364	2.133,746738
15/12/2022	APLICAÇÃO	997,03			902,270593	1,105023268	3.036,017331
16/12/2022	RESGATE	3.355,76			3.035,595500	1,105470080	0,421831
	Aplicação 09/12/2022	0,66			0,594003		
	Aplicação 13/12/2022	1.946,80			1.761,064383		
	Aplicação 14/12/2022	411,33			372,088352		
	Aplicação 15/12/2022	996,97			901,848762		
19/12/2022	APLICAÇÃO	120,00			108,507476	1,105914582	108,929307
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.478,49			1.336,353285	1,106361631	1.445,282592
21/12/2022	RESGATE	1.598,77			1.444,481612	1,106812289	0,800980
	Aplicação 15/12/2022	0,47			0,421831		
	Aplicação 19/12/2022	120,10			108,507476		
	Aplicação 20/12/2022	1.478,20			1.335,552305		
22/12/2022	RESGATE	0,73			0,659282	1,107264365	0,141698
	Aplicação 20/12/2022	0,73			0,659282		
26/12/2022	APLICAÇÃO	873,90			788,601195	1,108164691	788,742893
27/12/2022	RESGATE	873,97			788,348508	1,108608681	0,394385
	Aplicação 20/12/2022	0,16			0,141698		
	Aplicação 26/12/2022	873,81			788,206810		
28/12/2022	RESGATE	0,03			0,027050	1,109058928	0,367335
	Aplicação 26/12/2022	0,03			0,027050		
29/12/2022	APLICAÇÃO	57,36			51,698667	1,109506361	52,066002
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.813,42			3.435,661534	1,109952177	3.487,727536
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.871,24			2.487,727528		2.487,727528

30/12/2022 SALDO ATUAL

3.871,21

3.871,21000

3.871,21000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.571,73
APLICAÇÕES (+)	16.408,36
RESGATES (-)	92.148,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,43
SALDO ATUAL =	3.871,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051404168188030
05/01/2023 14:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.524,46 D	
				02/12 4144 PM BANABU 00000000000000191			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.524,46 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.547,98 C	
29/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	2.522,00 D	
				29/12 07:57 PM BAN 00000000000000191			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,47 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,51 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4144-0
 Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.522,51			2.292,927218		
02/12/2022	RESGATE	2.524,46			2.292,838488	1,101019550	0,088730
	Aplicação 30/11/2022	2.524,46			2.292,838488		
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,51			0,459683	1,109506381	0,548393
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,61			0,548393		0,548393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.522,51
APLICAÇÕES (+)	0,51
RESGATES (-)	2.524,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000079-3

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12, 2022	306228	APLICACAO	287,92D	287,92D
01/12, 2022	170851	REP IPVA	287,92C	0,00
01/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12, 2022	465514	APLICACAO	255,40D	255,40D
02/12, 2022	170851	REP IPVA	255,40C	0,00
02/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12, 2022	259082	APLICACAO	256,25D	256,25D
05/12, 2022	170851	REP IPVA	256,25C	0,00
05/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12, 2022	309462	RESGATE	1.347,59C	1.347,59C
06/12, 2022	170851	REP IPVA	552,41C	1.900,00C
06/12, 2022	061345	TEV MESM T	1.900,00D	0,00
06/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12, 2022	555593	APLICACAO	678,31D	678,31D
08/12, 2022	170851	REP IPVA	678,31C	0,00
08/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12, 2022	339648	RESGATE	708,90C	708,90C
13/12, 2022	170851	REP IPVA	4.124,10C	4.833,00C
13/12, 2022	131456	TEV MESM T	4.833,00D	0,00
13/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12, 2022	413179	APLICACAO	820,77D	820,77D
14/12, 2022	170851	REP IPVA	820,77C	0,00
14/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12, 2022	489468	APLICACAO	126,89D	126,89D
15/12, 2022	170851	REP IPVA	126,89C	0,00
15/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12, 2022	287197	APLICACAO	218,33D	218,33D
16/12, 2022	170851	REP IPVA	218,33C	0,00
16/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12, 2022	273089	APLICACAO	255,52D	255,52D
19/12, 2022	170851	REP IPVA	255,52C	0,00
19/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12, 2022	607233	APLICACAO	409,67D	409,67D
20/12, 2022	170851	REP IPVA	409,67C	0,00
20/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12, 2022	319883	RESGATE	1.718,55C	1.718,55C
21/12, 2022	170851	REP IPVA	115,10C	1.833,65C
21/12, 2022	210848	TEV MESM T	1.833,65D	0,00
21/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12, 2022	607349	APLICACAO	1.042,51D	1.042,51D
22/12, 2022	170851	REP IPVA	1.042,51C	0,00

22/12, 2022		SALDO TOTAL		0,00
23/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12, 2022	525234	APLICACAO	701,58D	701,58D
26/12, 2022	170851	REP IPVA	701,58C	0,00
26/12, 2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12, 2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12, 2022	585470	APLICACAO	360,93D	360,93D
27/12, 2022	170851	REP IPVA	360,93C	0,00
27/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12, 2022	308078	APLICACAO	338,88D	338,88D
28/12, 2022	170851	REP IPVA	338,88C	0,00
28/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12, 2022	315426	RESGATE	2.457,41C	2.457,41C
29/12, 2022	170851	REP IPVA	49,59C	2.507,00C
29/12, 2022	290746	TEV MESM T	2.507,00D	0,00
29/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12, 2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8835	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00000079-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576,88C	86,666803
Aplicações	5.752,96C	860,087375
Resgates	6.287,45D	939,174470
Rendimento Bruto no Mês	8,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	50,90C	7,579707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	360,93C	53,812216
28 / 12	APLICACAO	338,88C	50,504568
29 / 12	RESGATE	2.457,41D	366,091216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000081-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309463	APLICACAO	3.475,91D	3.475,91D
06/12/2022	170851	REP ICMS	152.805,62C	149.329,71C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.581,29C	152.911,00C
06/12/2022	061345	CRED TEV	1.900,00C	154.811,00C
06/12/2022	160261	ENVIO TED	154.800,00D	11,00C
06/12/2022	160261	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339649	RESGATE	3.599,62C	3.599,62C
13/12/2022	170851	REP ICMS	155.578,38C	159.178,00C
13/12/2022	131456	CRED TEV	4.833,00C	164.011,00C
13/12/2022	160237	ENVIO TED	164.000,00D	11,00C
13/12/2022	160237	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607234	APLICACAO	99.571,01D	99.571,01D
20/12/2022	170851	REP ICMS	99.571,01C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319884	RESGATE	99.580,91C	99.580,91C
21/12/2022	210848	CRED TEV	1.833,65C	101.414,56C
21/12/2022	210849	CRED TEV	3.006,24C	104.420,80C
21/12/2022	114126	ENVIO TED	25.230,00D	79.190,80C
21/12/2022	210858	TEV MESM T	8.018,45D	71.172,35C
21/12/2022	210858	TEV MESM T	58.756,97D	12.415,38C
21/12/2022	210858	TEV MESM T	12.404,38D	11,00C
21/12/2022	114126	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	46,33D	46,33D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	46,33C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585471	APLICACAO	314.841,46D	314.841,46D
27/12/2022	170851	REP ICMS	367.594,97C	52.753,51C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	20.968,86D	31.784,65C

27/12, 2022	144997	CONSORCIO	26.500,00D	26.500,00C
27/12, 2022	144997	CONSORCIO	26.500,00D	0,00
27/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12, 2022	308079	APLICACAO	3.581,29D	3.581,29D
28/12, 2022	170851	CD S2 OB55	3.581,29C	0,00
28/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12, 2022	315427	RESGATE	318.504,00C	318.504,00C
29/12, 2022	290745	CRED TEV	5.000,00C	323.504,00C
29/12, 2022	290746	CRED TEV	2.507,00C	326.011,00C
29/12, 2022	106943	ENVIO TED	326.000,00D	11,00C
29/12, 2022	106943	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12, 2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8835	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00000081-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132,76C	19,944987
Aplicações	421.469,67C	62.870,852716
Resgates	421.730,86D	62.865,257550
Rendimento Bruto no Mês	299,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171,51C	25,540153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	3.475,91C	521,359649
13 / 12	RESGATE	3.599,62D	538,831738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	99.571,01C	14.875,032025
21 / 12	RESGATE	99.580,91D	14.870,590864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	46,33D	6,909586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	314.841,46C	46.940,727840
28 / 12	APLICACAO	3.581,29C	533,733200
29 / 12	RESGATE	318.504,00D	47.448,925361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça a 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00000212-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00000212-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,26C	1,843173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,38C	1,843173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Gov/Conta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071074-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11 2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12 2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,658309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071074-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.481,67C	31.471,145675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.854,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	211.336,55C	31.471,145675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática, 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071075-8

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12.2022	258333	RESGATE	58.383,46C	58.383,46C
09/12.2022	720577	DB OBT CE	53.128,95D	5.254,51C
09/12.2022	720593	DB OBT CE	5.254,51D	0,00
09/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12.2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12.2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	No Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071075-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.472,66C	10.437,113940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.383,46D	8.746,521180
Rendimento Bruto no Mês	263,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.352,75C	1.690,592760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	58.383,46D	8.746,521180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071096-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306237	APLICACAO	88,16D	211,84C
01/12/2022	100423	ARR DH CB	88,16C	300,00C
01/12/2022	100423	DEB TARIFA	45,04D	254,96C
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	45,04C	300,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
02/12/2022	465526	APLICACAO	37,50D	262,50C
02/12/2022	100423	ARR DH CB	37,50C	300,00C
02/12/2022	100423	DEB TARIFA	16,89D	283,11C
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
05/12/2022	259092	APLICACAO	534,40D	234,40D
05/12/2022	100423	ARR DH CB	534,40C	300,00C
05/12/2022	100423	DEB TARIFA	22,52D	277,48C
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	22,52C	300,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
06/12/2022	309471	APLICACAO	116,49D	183,51C
06/12/2022	100423	ARR DH CB	116,49C	300,00C
06/12/2022	100423	DEB TARIFA	39,41D	260,59C
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	39,41C	300,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
07/12/2022	515459	APLICACAO	168,75D	131,25C
07/12/2022	100423	ARR DH CB	168,75C	300,00C
07/12/2022	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,26C	300,00C
07/12/2022	007736	DEB TARIFA	33,78D	266,22C
07/12/2022	727215	RRET AUTOM	33,78C	300,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
08/12/2022	555604	APLICACAO	478,00D	211,78D
08/12/2022	100423	ARR DH CB	478,00C	300,00C
08/12/2022	100423	DEB TARIFA	39,41D	260,59C
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	39,41C	300,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
09/12/2022	258336	APLICACAO	182,42D	117,58C
09/12/2022	100423	ARR DH CB	182,42C	300,00C
09/12/2022	100423	DEB TARIFA	22,52D	277,48C
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	22,52C	300,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
12/12/2022	586719	APLICACAO	440,50D	140,50D
12/12/2022	100423	ARR DH CB	440,50C	300,00C
12/12/2022	100423	DEB TARIFA	16,89D	283,11C

12/12/2)22	727220	RESG AUTOM	16,89C	300,00C
12/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
13/12/2)22	339659	APLICACAO	174,75D	125,25C
13/12/2)22	100423	ARR DH CB	174,75C	300,00C
13/12/2)22	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
13/12/2)22	727220	RESG AUTOM	11,26C	300,00C
13/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
14/12/2)22	413190	APLICACAO	279,00D	21,00C
14/12/2)22	100423	ARR DH CB	279,00C	300,00C
14/12/2)22	100423	DEB TARIFA	5,63D	294,37C
14/12/2)22	727220	RESG AUTOM	5,63C	300,00C
14/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
15/12/2)22	489479	APLICACAO	83,96D	216,04C
15/12/2)22	100423	ARR DH CB	83,96C	300,00C
15/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
16/12/2)22	287205	APLICACAO	34,50D	265,50C
16/12/2)22	100423	ARR DH CB	34,50C	300,00C
16/12/2)22	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
16/12/2)22	727220	RESG AUTOM	11,26C	300,00C
16/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
19/12/2)22	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
19/12/2)22	727220	RESG AUTOM	11,26C	300,00C
19/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
20/12/2)22	607242	APLICACAO	237,44D	62,56C
20/12/2)22	100423	ARR DH CB	237,44C	300,00C
20/12/2)22	100423	DEB TARIFA	5,63D	294,37C
20/12/2)22	727220	RESG AUTOM	5,63C	300,00C
20/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
21/12/2)22	319893	RESGATE	2.845,84C	3.145,84C
21/12/2)22	100423	ARR DH CB	160,40C	3.306,24C
21/12/2)22	210849	TEV MESM T	3.006,24D	300,00C
21/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
22/12/2)22	607363	APLICACAO	34,50D	265,50C
22/12/2)22	100423	ARR DH CB	34,50C	300,00C
22/12/2)22	007736	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
22/12/2)22	007736	DEB TARIFA	5,63D	283,11C
22/12/2)22	727215	RRET AUTOM	16,89C	300,00C
22/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
23/12/2)22	593595	APLICACAO	157,83D	125,28C
23/12/2)22	100423	ARR DH CB	89,28C	231,45C
23/12/2)22	100423	ARR DH CB	68,55C	300,00C
23/12/2)22	007736	DEB TARIFA	22,52D	277,48C
23/12/2)22	100423	DEB TARIFA	5,63D	271,85C
23/12/2)22	100423	DEB TARIFA	5,63D	266,22C
23/12/2)22	727220	RESG AUTOM	33,78C	300,00C
23/12/2)22	-	SALDO TOTAL		300,00C
26/12/2)22	525244	APLICACAO	139,00D	161,00C
26/12/2)22	100423	ARR DH CB	139,00C	300,00C
26/12/2)22	100423	DEB TARIFA	11,26D	288,74C
26/12/2)22	000000	MANUT CTA	55,00D	233,74C
26/12/2)22	727220	RESG AUTOM	66,26C	300,00C

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
27/12/2022	585482	APLICACAO	1.926,79D	1.626,79D
27/12/2022	100423	ARR DH CB	46,80C	1.579,99D
27/12/2022	100423	ARR DH CB	1.879,99C	300,00C
27/12/2022	007736	DEB TARIFA	292,76D	7,24C
27/12/2022	727215	RRET AUTOM	292,76C	300,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
28/12/2022	308092	APLICACAO	73,62D	66,38D
28/12/2022	100423	ARR DH CB	73,62C	300,00C
28/12/2022	100423	DEB TARIFA	22,52D	277,48C
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	22,52C	300,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
29/12/2022	315439	RESGATE	1.893,38C	2.193,38C
29/12/2022	100423	ARR DH CB	3.106,62C	5.300,00C
29/12/2022	290745	TEV MESM T	5.000,00D	300,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		300,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		300,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071096-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,08C	41,175795
Aplicações	5.187,61C	775,531536
Resgates	5.464,19D	815,372533
Rendimento Bruto no Mês	11,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8,96C	1,334798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	88,16C	13,239254
01 / 12	RESGATE	45,04D	6,763894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	37,50C	5,629223
02 / 12	RESGATE	16,89D	2,535696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	534,40C	80,187877
05 / 12	RESGATE	22,52D	3,378924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	116,49C	17,472600
06 / 12	RESGATE	39,41D	5,911246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	168,75C	25,301063
07 / 12	RESGATE	11,26D	1,688254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	478,00C	71,638659
08 / 12	RESG RETR 07/12	33,78D	5,064764
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 0752603112
Conta Referência: 752/006/00647105-4
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	000001	SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/12/2022	000001	SALDO FINAL		0,00 C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 0752603112
Conta Referência: 752/006/00647108-9
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	000001	SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/12/2022	000001	SALDO FINAL		0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00647111-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12, 2022	254035	RSG FUNDO	14.853,86C	14.853,86C
05/12, 2022	000000	CRPCV POUP	39.004,59C	53.858,45C
05/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
06/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
07/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
08/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
09/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
12/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
13/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
14/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
15/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
16/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
19/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
20/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
21/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
22/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
23/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
26/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
27/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
28/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
29/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
30/12, 2022	-	SALDO TOTAL		53.858,45C
31/12, 2022	-	SALDO FINAL		53.858,45C

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

IMPRIMIR FOLHAS



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BANABUIU	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00647111-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.835,96C	8.469,126062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.853,86D	8.469,126062
Rendimento Bruto no Mês	17,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	14.853,86D	8.469,126062
	RRF	0,00	
	OF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

PORTARIA Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, XVI C.C/ O ARTIGO 51 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTA MUNICÍPIO;

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:

I - PRESIDENTE E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

II – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

III – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

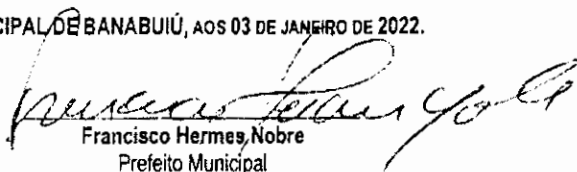
ART. 3º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

ART. 4º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 03 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade Gestora: **10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador <i>Diego Torquato Almeida</i> Assinatura: _____

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: *Diego Torquato Almeida*
NOME: **Diego Torquato Almeida**
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: *ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO*
NOME: **Antônio Fred do Amaral Filho**
MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: *Francisco Marcílio Coelho Brito*
NOME: **Francisco Marcílio Coelho Brito**
MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:

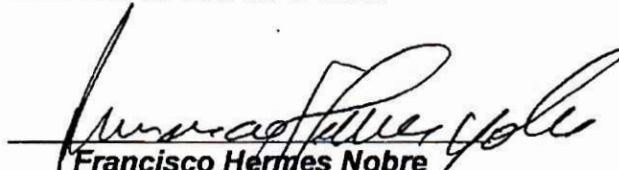
I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/07/20 Edição 2486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/apreca/
Cód. Identificador 80DF3674

📍 Avenida Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960-000 – Banabuiú-Ce.

CNPJ: 23.444.672/0001-91 – CGF: 06.920.303-2

📘 Governo Municipal de Banabuiú | 📧 @govbanabuiu | www.banabuiu.ce.gov.br

✉️ gabinete@banabuiu.ce.gov.br | ✉️ governobanabuiu@gmail.com

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	39.967.315,80	0,00	6.480.680,30	735.260,47	54.009.466,94	14.042.151,14 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.212.007,80	0,00	391.063,74	685.239,73	4.619.178,89	1.407.171,09 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.683.057,00	0,00	379.011,97	685.239,73	4.558.898,39	1.875.841,39 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	120.457,00	0,00	10.649,65	0,00	143.734,62	23.277,62 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.722,00	0,00	10.649,65	0,00	122.657,59	15.935,59 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.555,00	0,00	7.038,85	0,00	63.481,47	30.073,53 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	630,00	0,00	875,75	0,00	875,75	245,75 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	11.907,00	0,00	2.735,05	0,00	57.768,31	45.861,31 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	630,00	0,00	0,00	0,00	532,06	97,94 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.735,00	0,00	0,00	0,00	21.077,03	7.342,03 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	10.500,00	0,00	0,00	0,00	21.077,03	10.577,03 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	456.751,00	0,00	245.206,04	649.280,34	2.973.065,03	2.516.314,03 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	456.751,00	0,00	245.206,04	649.280,34	2.973.065,03	2.516.314,03 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315.000,00	0,00	245.206,04	649.280,34	2.945.504,74	2.630.504,74 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	141.751,00	0,00	0,00	0,00	27.560,29	114.190,71 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.105.849,00	0,00	123.156,28	35.959,39	1.442.098,74	663.750,26 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	2.105.849,00	0,00	123.156,28	35.959,39	1.442.098,74	663.750,26 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.104.022,00	0,00	123.156,28	35.959,39	1.425.047,81	678.974,19 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	567,00	0,00	0,00	0,00	17.050,93	16.483,93 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	18.650,80	0,00	12.051,77	0,00	60.197,54	41.546,74 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	567,00	0,00	0,00	0,00	9.117,09	8.550,09 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	567,00	0,00	1.086,05	0,00	4.739,54	4.172,54 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	158,80	0,00	0,00	0,00	3.056,73	2.897,93 (+)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	116,00	0,00	0,00	0,00	248,00	132,00 (+)
1121.50.04.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.443,00	0,00	10.965,72	0,00	43.036,18	26.593,18 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.443,00	0,00	10.965,72	0,00	43.036,18	26.593,18 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	16.443,00	0,00	10.965,72	0,00	43.036,18	26.593,18 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	510.300,00	0,00	0,00	0,00	82,96	510.217,04 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	510.300,00	0,00	0,00	0,00	82,96	510.217,04 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	510.300,00	0,00	0,00	0,00	82,96	510.217,04 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	510.300,00	0,00	0,00	0,00	82,96	510.217,04 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	546.000,00	0,00	676.606,09	0,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.000,00	0,00	676.606,09	0,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.000,00	0,00	676.606,09	0,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	546.000,00	0,00	676.606,09	0,00	784.046,82	238.046,82 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	210.567,00	0,00	12.585,37	50.000,00	284.008,53	73.441,53 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.670,00	0,00	1.680,00	0,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.670,00	0,00	1.680,00	0,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.670,00	0,00	1.680,00	0,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.670,00	0,00	1.680,00	0,00	9.903,70	4.233,70 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	204.897,00	0,00	10.905,37	50.000,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	204.897,00	0,00	10.905,37	50.000,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	204.897,00	0,00	10.905,37	50.000,00	274.104,83	69.207,83 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	22.680,00	0,00	743,57	0,00	3.277,01	19.402,99 (-)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	3.150,00	0,00	1,69	0,00	47,90	3.102,10 (-)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	178.500,00	0,00	10.160,11	50.000,00	270.779,92	92.279,92 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	35.600.581,00	0,00	5.151.284,26	0,00	47.422.811,57	11.822.230,57 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	27.292.041,00	0,00	4.156.456,94	0,00	32.912.409,58	5.620.368,58 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.060.603,00	0,00	4.093.900,01	0,00	31.727.403,17	6.666.800,17 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.057.200,00	0,00	4.092.556,05	0,00	31.711.023,95	6.653.823,95 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.100.000,00	0,00	2.818.898,01	0,00	29.243.150,31	6.143.150,31 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	907.200,00	0,00	1.273.658,04	0,00	1.273.658,04	366.458,04 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.215,60	144.215,60 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.403,00	0,00	1.343,96	0,00	16.379,22	12.976,22 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.403,00	0,00	1.343,96	0,00	16.379,22	12.976,22 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	608.895,00	0,00	60.008,95	0,00	1.067.868,27	458.973,27 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	0,00	1.168,03	0,00	37.953,68	172.046,32 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	0,00	1.168,03	0,00	37.953,68	172.046,32 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	398.895,00	0,00	58.840,92	0,00	703.512,15	304.617,15 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	47.250,00	0,00	140,02	0,00	327,74	46.922,26 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	18.375,00	0,00	0,00	0,00	72,07	18.302,93 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	327.600,00	0,00	58.700,90	0,00	703.112,34	375.512,34 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	326.402,44	326.402,44 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	326.402,44	326.402,44 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	944.622,00	0,00	0,00	0,00	66.687,54	877.934,46 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	944.622,00	0,00	0,00	0,00	66.687,54	877.934,46 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	944.622,00	0,00	0,00	0,00	66.687,54	877.934,46 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	677.921,00	0,00	2.547,98	0,00	50.450,60	627.470,40 (-)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	17.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	660.910,00	0,00	2.547,98	0,00	50.450,60	610.459,40 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	660.910,00	0,00	2.547,98	0,00	50.450,60	610.459,40 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.815.250,00	0,00	994.827,32	0,00	14.510.401,99	6.695.151,99 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.139.665,00	0,00	994.827,32	0,00	12.389.167,14	5.249.502,14 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	6.405.000,00	0,00	978.390,69	0,00	11.740.352,88	5.335.352,88 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.405.000,00	0,00	978.390,69	0,00	11.740.352,88	5.335.352,88 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	682.500,00	0,00	13.242,70	0,00	599.287,67	83.212,33 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	682.500,00	0,00	13.242,70	0,00	599.287,67	83.212,33 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.145,00	0,00	3.193,93	0,00	30.450,43	12.305,43 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.145,00	0,00	3.193,93	0,00	30.450,43	12.305,43 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.020,00	0,00	0,00	0,00	19.076,16	14.943,84 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.020,00	0,00	0,00	0,00	19.076,16	14.943,84 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.365,00	0,00	0,00	0,00	343,02	1.021,98 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.365,00	0,00	0,00	0,00	343,02	1.021,98 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.365,00	0,00	0,00	0,00	343,02	1.021,98 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	674.220,00	0,00	0,00	0,00	2.120.891,83	1.446.671,83 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	674.220,00	0,00	0,00	0,00	2.120.891,83	1.446.671,83 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	674.220,00	0,00	0,00	0,00	2.120.891,83	1.446.671,83 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	487.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.620,00 (-)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	487.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.620,00 (-)
1739.50.01.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	487.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.620,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	398.160,00	0,00	249.140,84	20,74	899.421,13	501.261,13 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.440,00	0,00	0,00	0,00	472,72	159.967,28 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.440,00	0,00	0,00	0,00	472,72	159.967,28 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	47.040,00	0,00	0,00	0,00	472,72	46.567,28 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	47.040,00	0,00	0,00	0,00	472,72	46.567,28 (-)
1911.08.00.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 (-)
1911.08.01.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.720,00	0,00	249.140,84	20,74	898.948,41	661.228,41 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.920,00	0,00	0,00	0,00	27.321,09	16.401,09 (+)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.670,00	0,00	0,00	0,00	27.321,09	21.651,09 (+)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.670,00	0,00	0,00	0,00	27.321,09	21.651,09 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	226.800,00	0,00	249.140,84	20,74	871.627,32	644.827,32 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	226.800,00	0,00	249.140,84	20,74	871.627,32	644.827,32 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	226.800,00	0,00	249.140,84	20,74	871.627,32	644.827,32 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	800.567,00	0,00	0,00	0,00	2.364,89	798.202,11 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364,89	797.635,11 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364,89	797.635,11 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.045.211,80	0,00	-763.013,83	0,00	-8.117.289,85	2.072.078,05 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.045.211,80	0,00	-763.013,83	0,00	-8.117.289,85	2.072.078,05 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.045.211,80	0,00	-763.013,83	0,00	-8.117.289,85	2.072.078,05 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.620.680,60	0,00	-564.048,37	0,00	-5.808.750,33	1.188.069,73 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.620.000,00	0,00	-563.779,58	0,00	-5.805.474,37	1.185.474,37 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-680,60	0,00	-268,79	0,00	-3.275,96	2.595,36 (-)
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-3.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,20 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,20 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.421.129,00	0,00	-198.965,46	0,00	-2.308.539,52	887.410,52 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.281.060,00	0,00	-195.678,13	0,00	-2.204.053,17	923.053,17 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-136.500,00	0,00	-2.648,54	0,00	-102.651,89	33.848,11 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.629,00	0,00	-638,79	0,00	-1.834,46	1.794,54 (+)
Totais Orçamentários:		34.722.671,00	0,00	5.717.666,47	735.260,47	45.894.541,98	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	5.681,48
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	14.492,46
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.365,79	0,00	148.620,75
100060000	ISS	0,00	0,00	67.846,47
100070000	IRRF	1.498,66	0,00	775.714,86
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	877,19
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	2.939,06	0,00	76.183,57
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	1.433,69	0,00	23.169,28
100000348	DEVEDORES DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00
100000349	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	60.341,58	0,00	60.357,18
100000350	DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	19.197,46	0,00	19.197,46
100000351	RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	5.000,00	0,00	5.000,00
100000354	CONTRIB. SINDICAL MENSAL	4.869,43	0,00	5.303,68
100000355	PAGAMENTO DNOCS	240,32	0,00	240,32
100000356	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	165.051,48	1.986,74	165.051,48
100000360	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	0,00	2.427,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Balancete da Receita - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL		928,08	0,00	1.192,48
100000362	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		5.682,75	0,00	5.682,75
100000369	ABONO PECUNIARIO		1.691,89	0,00	1.691,89
100000037	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.725,56	0,00	4.246,29
100000040	EMPRETIMO CONSIGNADO BB		429.589,55	0,00	429.589,55
Totais Extra Orçamentários:			708.555,30	1.986,74	1.813.566,80
Total Geral:			6.426.221,77	737.247,21	47.708.108,78

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
		10	Sec. de Planejamento e Gestão Pública											
		03.01	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública											
04.122.0002.2.006.0000		Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica												
31900400	35	145.000,00	0,00	346.841,21	0,00	0,00	13.919,37	491.841,21	0,00	13.919,37	491.841,21	13.919,37	491.841,21	0,00
31901100	36	530.000,00	340.000,00	222.215,62	0,00	64.896,12	92.172,60	412.215,62	0,00	92.172,60	412.215,62	92.172,60	412.215,62	0,00
31901300	37	168.000,00	135.677,14	13.062,68	0,00	128.290,15	0,00	45.385,54	0,00	0,00	45.385,54	0,00	45.385,54	0,00
31909100	204	31.000,00	16.301,26	0,00	0,00	2.500,00	0,00	14.698,74	0,00	0,00	14.698,74	0,00	12.500,00	2.198,74
31909200	38	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	15.000,00	11.040,00	3.800,00	0,00	0,00	1.080,00	7.760,00	0,00	1.080,00	7.760,00	1.080,00	7.760,00	0,00
33903000	42	20.000,00	0,00	56.586,12	0,00	1.321,05	15.613,02	76.586,12	0,00	16.732,67	76.586,12	35.708,45	75.027,67	1.558,45
33903300	189	3.680,00	146,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533,77	0,00	0,00	4.533,77	0,00	4.533,77	0,00
33903500	43	12.000,00	32.050,00	256.897,58	0,00	32.050,00	0,00	236.847,58	0,00	5.500,00	236.847,58	144.797,58	236.847,58	0,00
33903600	44	100.000,00	8.573,00	30.021,00	0,00	8.000,00	2.500,00	121.448,00	0,00	6.866,00	121.448,00	7.234,28	116.145,28	5.302,72
33903900	45	800.000,00	266.466,03	237.210,76	0,00	31.603,70	54.339,14	770.744,73	0,00	86.784,18	770.744,73	81.102,47	719.718,34	51.026,39
33904000	205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	46	435.000,00	319.553,24	500.000,00	0,00	416.893,27	60.000,00	615.446,76	0,00	49.634,34	615.446,76	49.634,34	580.269,49	35.177,27
33909200	47	50.000,00	34.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,71	0,00	0,00	15.508,71	0,00	15.508,71	0,00
33909300	260	350.000,00	350.000,00	103.441,98	0,00	0,00	0,00	103.441,98	0,00	0,00	103.441,98	0,00	103.441,98	0,00
33913900	261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	262	50.000,00	25.962,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	54.438,00	0,00	30.400,00	54.438,00	0,00	24.038,00	30.400,00
46907100	239	327.225,00	26.172,68	497.494,87	0,00	91.035,52	64.862,84	798.547,19	0,00	64.862,84	798.547,19	64.862,84	798.547,19	0,00
Total do P. A.:		3.066.905,00	1.596.432,87	2.298.971,82	0,00	776.589,81	334.886,97	3.769.443,95	0,00	367.952,00	3.769.443,95	490.511,93	3.643.780,38	125.663,57
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
99999900	187	667.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		667.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.733.905,00	1.696.432,87	2.298.971,82	0,00	776.589,81	334.886,97	3.769.443,95	567.000,00	367.952,00	3.769.443,95	490.511,93	3.643.780,38	125.663,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		03.02	CONTROLADORIA GERAL										
24.131.0002.2.082.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31901100	471	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	472	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	478	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	474	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	475	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		13.28	Controladoria Geral do Município											
04.122.0042.2.067.0000		Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município												
31900400	266	15.800,00	15.800,00	16.200,00	0,00	0,00	9.000,00	16.200,00	0,00	9.000,00	16.200,00	9.000,00	16.200,00	0,00
31901100	267	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	268	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	284	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	188	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.000,00	147.000,00	16.200,00	0,00	0,00	9.000,00	16.200,00	0,00	9.000,00	16.200,00	9.000,00	16.200,00	0,00
Total da U. O.:		147.000,00	147.000,00	16.200,00	0,00	0,00	9.000,00	16.200,00	0,00	9.000,00	16.200,00	9.000,00	16.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BANABUIU - ATMB														
26.782.0002.2.081.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - ATMB														
31900400	467	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	468	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	469	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	470	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0002.2.080.0000 MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - ATMB														
31900400	459	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	460	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	461	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	462	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	463	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	464	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	465	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	466	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		3.880.905,00	2.118.432,87	2.315.171,82	275.000,00	776.589,81	343.886,97	3.785.643,95	567.000,00	376.952,00	3.785.643,95	499.511,93	3.659.980,38	125.663,57
Total Orç.:		3.880.905,00	2.118.432,87	2.315.171,82	275.000,00	776.589,81	343.886,97	3.785.643,95	567.000,00	376.952,00	3.785.643,95	499.511,93	3.659.980,38	125.663,57

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100000018	Outras Restituições	0,00	877,19	877,19
100000037	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.246,29
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	0,00	830,17
100000359	SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	0,00	6.802,53
100000360	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	2.824,03	0,00	2.452,87
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	1.035,80	1.324,60
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	65.638,38
100010000	Salario Familia	0,00	564,70	1.072,93
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.555,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	9.569,08	157.720,96
100060000	ISS	0,00	6.911,97	67.846,47
100070000	IRRF	0,00	0,00	932.923,68
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	2.939,06	60.385,48
100158012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	0,00	132,00	132,00
100158021	FALTAS	0,00	0,00	396,34
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	2.014,52	24.426,48
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	167.562,50	2.010.750,00
Total Extra Orçamentário:		48.197,65	191.606,82	3.341.381,57
Total Geral:			691.118,75	7.001.361,95

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Francisco Marcílio Coelho Brito

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Francisco Marcílio Coelho Brito

MAT.: 1155 – CPF: 005.023.433-11



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

LEI Nº 359/2.005

Dispõe sobre a revisão da Organização Administrativa do Município, padroniza a nomenclatura dos cargos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica modificada a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Banabuiú, cuja organização será disposta na presente Lei.

Art. 2.º - A organização administrativa da Prefeitura Municipal de Banabuiú tem como finalidade garantir o acesso do cidadão aos serviços de melhor qualidade, às informações e à participação nas decisões referentes ao espaço urbano onde ele vive e atua e está subordinada aos princípios da moralidade, transparência, efetividade, publicidade e eficiência.

Art. 3.º - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais, pelo Procurador Jurídico do Município, pelos Coordenadores e demais ocupantes de cargos de provimento em comissão.

I – DA ESTRUTURA:

Art. 4.º - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Banabuiú passa a ser a seguinte:

A) ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- I. Gabinete do Prefeito
- II. Procuradoria Jurídica
- III. Secretaria de Planejamento e da Gestão Pública
- IV. Secretaria da Educação
- V. Secretaria de Saúde
- VI. Secretaria do Trabalho e da Assistência Social
- VII. Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.
- VIII. Secretaria da Infra-estrutura.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barabuiú

IX. Secretaria da Turismo, Cultura, Esporte e Juventude.

II – DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS:

**SEÇÃO I
DO GABINETE DO PREFEITO**

Art. 5º - O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir administrativa, política e socialmente o chefe do Poder Executivo, encarregando-se do gerenciamento de todas as atividades rotineiras e circunstanciais inerentes aos expedientes pessoais e oficiais do Prefeito, bem como, formular as diretrizes gerais e indicar as prioridades que deverão nortear as ações governamentais, a articulação, consolidação e acompanhamento do orçamento municipal e as relações externas e internas do Governo Municipal com a população e os demais Poderes e níveis de Governo, bem como, manter permanente articulação com a população urbana, da sede dos Distritos e da zona rural.

Art. 6º - Compete ao Gabinete do Prefeito:

- I. Assistir o Prefeito Municipal em sua representação política e social;
- II. Efetuar contatos e audiências protocolares ou extra-oficiais com autoridades e grupos políticos organizados;
- III. Coordenar e executar as atividades necessárias ao funcionamento do Gabinete;
- IV. Preparar e despachar o expediente pessoal do Prefeito;
- V. Lâvrrar, numerar e controlar atos normativos resultantes do despacho do Prefeito;
- VI. Formular diretrizes gerais e indicar prioridades da ação municipal, na área de sua atuação;
- VII. Apoiar técnica e administrativamente o Prefeito, encarregando-se de articular e consolidar o planejamento orçamentário da Prefeitura, bem como executa-lo, através das informações estabelecidas entre os órgãos municipais;
- VIII. Promover a integração e a intersetorialidade administrativa, através de sistemas de informações mantidos entre os diversos órgãos;
- IX. Conduzir as articulações políticas do Governo Municipal com outras instâncias de Governo e com o Poder Legislativo Municipal;
- X. Promover medidas para que a Política Municipal seja viabilizada, estabelecendo prioridades, diretrizes e ações para sua consecução;
- XI. Dar apoio especializado aos dirigentes do Município, nos assuntos relativos às comunicações através da imprensa escrita, falada e televisada, auxiliando-os em assuntos ou contatos internos e externos;
- XII. Manter articulação permanente com as comunidades urbanas e das sedes distritais, como forma de acompanhar o desenvolvimento e a avaliação externa das ações de governo, nas diferentes regiões do Município;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

- XIII. Publicar leis, atos e demais ações administrativas, de acordo com os meios disponíveis, para fins legais e de informações para a população.

SEÇÃO II
DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Art. 7º - A Procuradoria Jurídica do Município é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais no âmbito do Município, com nível hierárquico de Secretária do Município e subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, sendo responsável pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, sob a égide dos princípios de legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

Art. 8º - Compete à Procuradoria Jurídica do Município:

- I. Representar judicialmente o Município, em defesa de seus bens e interesses, nas ações cíveis, trabalhistas e de acidentes de trabalho, falimentares e os processos especiais em que for autor, réu ou terceiro interveniente;
- II. Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos mandados de segurança em que o Prefeito, os Secretários do Município e demais autoridades de idêntico nível hierárquico da Administração Central forem apontadas como autoridades coatoras;
- III. Propor ao Prefeito, aos Secretários do Município e às autoridades de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa;
- IV. Exercer as funções de consultoria jurídica do Executivo e dos órgãos da Administração Direta do Município;
- V. Fiscalizar a legalidade dos atos, formalização de convênios e pactos da administração pública direta e indireta, propondo, quando for o caso, a anulação deles, ou quando necessário as ações judiciais cabíveis;
- VI. Celebrar convênios com órgãos semelhantes dos demais municípios, que tenham por objetivo a troca de informações e o exercício de atividades de Interesse comum, bem como o aperfeiçoamento e a especialização dos profissionais da área jurídica;
- VII. Assessorar e promover a indispensável articulação com profissionais ou escritórios de advocacia, eventualmente contratados para defesas de causas específicas de interesse da administração municipal.

Art. 9º - A Procuradoria Jurídica do Município será coordenada pelo Procurador Jurídico do Município, nomeado em comissão pelo Prefeito Municipal, dentre advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada.

Parágrafo único - A Procuradoria Jurídica do Município gozará das prerrogativas e honras protocolares correspondentes às de Secretário do Município, sendo, nos casos de



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

SEÇÃO III
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DA GESTÃO PÚBLICA

Art. 10 – A Secretaria de Planejamento e da Gestão Pública – SEPLAN tem por finalidade coordenar, acompanhar e avaliar todo o planejamento das ações de governo e controlar a execução e desenvolvimento dessas políticas, assegurando a harmonia na prestação dos serviços públicos municipais. São também atribuições da SEPLAN, controlar e executar as políticas relativas aos sistemas estruturantes, nas áreas de recursos humanos, material e patrimônio, documentação e comunicação, contabilidade e finanças e assegurar ao Executivo Municipal os meios necessários à realização das atividades de seleção, recrutamento, lotação e movimentação de recursos humanos, bem como desenvolver as políticas financeira, orçamentária, tributária e fiscal, assegurando às demais Pastas, os meios e suportes necessários ao desenvolvimento de suas respectivas atribuições.

Art. 11 – Compete à Secretaria de Planejamento e da Gestão Pública:

- I. A elaboração de projetos, coordenação da execução de projetos especiais e a busca de financiamentos extra-orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do desenvolvimento municipal;
- II. Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação;
- III. A manutenção de um Banco de Dados e Cadastro das informações, indicadores e estatísticas municipais;
- IV. Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem esta organização administrativa;
- V. Manter, administrar e atualizar o Cadastro Técnico do Município;
- VI. Definir as políticas e coordenar os sistemas de recursos humanos, material e patrimônio, comunicação, orçamento, finanças e contabilidade;
- VII. Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos sistemas referidos no item anterior;
- VIII. Regulamentar, controlar e supervisionar a distribuição das correspondências e documentos oficiais, no âmbito municipal, bem como o sistema de protocolo único, arquivo e documentação;
- IX. Executar, em todos os seus aspectos, o acompanhamento das políticas administrativas e patrimoniais do Município;
- X. Programar, dirigir, executar e controlar todas as atividades referentes ao sistema financeiro, junto ao Poder Executivo Municipal;
- XI. Executar as políticas fiscal e financeira do Município, zelando pela maximização de suas receitas;
- XII. Coordenar a contabilidade do Município, em todos os seus sistemas: orçamentário, financeiro e patrimonial, de resultados e de custos e todos os Atos da Administração Municipal de natureza financeira, resultantes ou



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

- os Atos da Administração Municipal de natureza financeira, resultantes ou independentes da execução orçamentária, providenciando todos os demonstrativos exigidos pela legislação pertinente;
- XIII. Efetuar a guarda e a movimentação dos valores pertencentes ou confiados ao tesouro municipal;
 - XIV. Executar as atividades de lançamento, cobrança, arrecadação e fiscalização dos tributos e valores pertencentes ou confiados ao tesouro;
 - XV. Executar as atividades de classificação, registro e controle da dívida pública municipal, independente do seu objetivo, incluindo os serviços da dívida, resultantes ou independentes da execução do orçamento;
 - XVI. Zelar, com o Gabinete do Prefeito, para que a execução financeira do orçamento se mantenha dentro dos limites estabelecidos e se processe em conformidade com as normas da legislação pertinente em vigor;
 - XVII. Executar, em todos os seus aspectos, a fiscalização financeira e orçamentária de todos os órgãos municipais;
 - XVIII. Assessorar e promover a indispensável articulação com profissionais ou escritórios de contabilidade, eventualmente contratados para prestação de serviços contábeis de interesse da administração municipal.

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12 – A Secretaria Municipal de Educação – SEMED tem por finalidade promover as condições necessárias à formação intelectual e social dos munícipes, assegurando a universalidade da matrícula na educação infantil e no ensino fundamental, promovendo, ainda, o ingresso ou o retorno de jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino fundamental na idade oportuna.

Art. 13 – É competência da Secretaria de Educação:

- I. Definir políticas na área educacional, estabelecendo suas prioridades e firmando os pactos com o sistema estadual e a rede particular;
- II. Subsidiar o planejamento do Município, em sua área de atuação;
- III. Orientar e supervisionar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, com prioridade para a educação infantil e o ensino fundamental;
- IV. Promover pesquisas, articulando-se com os órgãos federais, estaduais e particulares, em matéria de políticas, legislação e atividades específicas da sua área de atuação;
- V. Desenvolver, aplicar e divulgar sistemas rotineiros de avaliação de desempenho dos alunos da rede municipal de ensino;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

- VI. Promover o estímulo e o desenvolvimento das atividades culturais, no âmbito das escolas municipais, fomentando, como prevê a LDB, a valorização e a promoção do patrimônio cultural de Banabuiú;
- VII. Fomentar práticas esportivas, no âmbito das escolas, em observância à prática da disciplina de educação física, exigida pela LDB.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 14 – A Secretaria Municipal de Saúde – SMS tem a finalidade de promover, proteger e recuperar a saúde, garantindo a universalização dos municípios ao serviço público de saúde.

Art. 15 – Compete a Secretaria Municipal de Saúde:

- I. Planejar, dirigir, executar e fiscalizar, controlar e avaliar os serviços de saúde e higiene de responsabilidade do Município e colaborar com os serviços congêneres, no âmbito federal, estadual e privado, para assegurar o acesso universal à assistência pelos serviços de saúde;
- II. Subsidiar o planejamento do Município, em sua área de atuação;
- III. Estabelecer medidas visando imprimir com eficiência, eficácia e efetividade os serviços de saúde, garantindo a universalização e equidade do atendimento e a integralidade das ações de saúde;
- IV. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS, em articulação com os órgãos congêneres federais e estaduais;
- V. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las;
- VI. Normatizar, complementarmente, as ações e serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação;
- VII. Executar serviços de:
 - a) Vigilância sanitária e epidemiológica;
 - b) Saúde do trabalhador;
 - c) Alimentação e nutrição;
 - d) Prevenção e combate ao uso de drogas;
 - e) Comunicação e orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e AIDS;
 - f) Imunização de crianças e adultos.
 - g) Saúde Bucal
 - h) Saúde da Mulher
 - i) Assistência Farmacêutica e Farmácia Básica



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

j) Análises Laboratoriais.

SEÇÃO VI
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 16 – A Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS tem por finalidade promover as políticas de ação social, visando à proteção, recuperação e promoção social das comunidades, grupos e pessoas carentes e desassistidas, a partir de um processo de autonomia do cidadão e da população do Município.

Art. 17 – Compete à Secretaria do Trabalho e da Assistência Social:

- I. Promover e executar as políticas de ação social no âmbito do Município;
- II. Subsidiar o planejamento do Município, em sua área de atuação;
- III. Implementar os projetos de apoio às comunidades carentes, visando a sua auto-organização e esforço de melhoria da capacidade para o trabalho e geração de renda;
- IV. Desenvolver programas de ação social junto aos segmentos impossibilitados de auto-sustentação e desenvolvimento, temporário ou definitivo;
- V. Fomentar ou executar ações de melhoria de condições de vida e apoio à moradia, desenvolvimento de programas e projetos habitacionais, nas comunidades de baixa renda;
- VI. Realizar atividades de prevenção, socorro e recuperação sócio-econômica das comunidades em risco ou atingidas por calamidades públicas;
- VII. Coordenar, alimentar e manter atualizado o Cadastro Único da população assistida pelos programas e projetos sociais dos Governos Federal, Estadual e Municipal;
- VIII. Apoiar e acompanhar a ação do Conselho Tutelar e demais Conselhos envolvidos com a assistência social dos municípios;
- IX. Desenvolver programas de incentivo na área produtiva, visando ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda;
- X. Participar de processo de articulação com órgãos ligados a projetos de geração de trabalho e renda, federais, estaduais ou internacionais.

SEÇÃO VII
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Art. 18 – A Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente – SARIMA tem por finalidade acompanhar e implementar as ações municipais de fomento e desenvolvimento agropecuário, o uso racional e a conservação do patrimônio hídrico do Município e fomentar o desenvolvimento em permanente equilíbrio com o meio ambiente:



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Art. 19 – A Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente tem por finalidade:

- I. Incentivar sistemas de parcerias entre poder público, proprietários e trabalhadores rurais visando o incremento da produção agrícola;
- II. Promover a orientação sistemática para a prática da agricultura e da aquíicultura ecológica;
- III. Incentivar a criação de pequenos grupos de produção e definir as estratégias eficazes e efetivas de comercialização de seus produtos;
- IV. Incentivar e desenvolver projetos na área de piscicultura, fruticultura irrigada, floricultura, agroindústria, caprino-ovinocultura, apicultura, bovinocultura;
- V. Desenvolver programas de combate às pragas e doenças;
- VI. Incentivar a implementação de novas culturas agrícolas;
- VII. Fomentar a promoção de feiras e exposições agropecuárias;
- VIII. Fiscalizar as atividades agropecuárias no âmbito do município

SEÇÃO VIII
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 20 – A Secretaria de Infra-estrutura – SEINFRA tem por finalidade acompanhar e implementar as ações municipais de execução, supervisão, medição e manutenção de obras e o uso adequado dos equipamentos públicos, além de cumprir e fazer cumprir as normas e respectiva finalização, previstas na legislação relativa ao desenvolvimento urbano do Município.

Art. 21 – Compete à Secretaria de Infra-estrutura:

- I. Formular diretrizes e indicar prioridades no que se refere às ações que visem assegurar o desenvolvimento e a manutenção da área urbana e contribuir para que a população do Município possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo o controle urbano, transportes, limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento de água, além do uso adequado do mercado municipal, terminal rodoviária e cemitérios;
- II. Subsidiar o planejamento do Município, em sua área de atuação;
- III. Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, promovendo a observância e a aplicação da legislação vigente;
- IV. Fomentar e promover ações de arborização dos espaços públicos, a conservação de praças, parques e as Margens do Rio Banabuiú;
- V. Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes a Posturas Municipais;
- VI. Supervisionar e controlar a frota de veículos oficiais ou prestadores de serviço, zelando por sua manutenção e conservação;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

- VII. Licenciar a execução de obras e atividades públicas ou particulares, no Município;
- VIII. Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria das vias públicas e estradas vicinais;
- IX. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos, governamentais e não governamentais, ou privados;

SEÇÃO IX
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Art. 22 – A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude – SETEJ tem por finalidade acompanhar e implementar as ações municipais de fomento e desenvolvimento do turismo; a valorização, o uso racional e a conservação do patrimônio cultural do Município, além das atividades e programas de fomento às atividades esportivas, com ênfase na participação e envolvimento da juventude local:

Art. 23 – A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude tem por finalidade:

- I. Promover o desenvolvimento e a divulgação do turismo local, buscando a promoção dos atributos e atrativos turísticos, em especial, o turismo rural, náutico e de aventura;
- II. Promover a realização de festivais, campeonatos, feiras e eventos similares, para valorização dos sítios e eventos turísticos locais;
- III. Promover o mapeamento, cadastramento, valorização e a divulgação do patrimônio cultural de Banabuiú;
- IV. Realizar, em parceria com a SEMED, festivais, mostras e demais eventos para divulgação, identificação e promoção dos talentos culturais do Município;
- V. Fomentar, em parceria com a SEMED, eventos, torneios e atividades esportivas, nas escolas e fora delas, para a prática saudável de esportes de convivência cidadã e de competição;
- VI. Promover permanente e intenso programa de valorização, qualificação e capacitação da juventude local, fomentando sua formação e o desenvolvimento da cidadania, envolvendo-a, sempre que possível, em programas, atividades e ações de governo, voltados à qualidade de vida e à formação integral do munícipe de Banabuiú.

III – DAS ATRIBUIÇÕES:

Art. 24 – Os gestores municipais têm como atribuições gerais:



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

- I. Representar ou fazer representar os respectivos órgãos junto a Conselhos, Comissões e Órgãos Colegiados;
- II. Promover, no âmbito de sua competência, a realização das ações definidas como prioritárias pelo Governo Municipal, coordenando e disponibilizando recursos colocados à sua disposição;
- III. Decidir, no que lhe compete, os assuntos pertinentes aos respectivos órgãos, segundo as normas definidas pelo Chefe do Poder Executivo;
- IV. Referendar os convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e instituições nacionais e internacionais de área afins, celebrados pelo município, nas respectivas áreas de atuação;

Art. 25 – É atribuição do Chefe do Poder Executivo administrar o Fundo Geral e demais Fundos específicos do Município – Saúde, Educação e Assistência Social.

Art. 26 – As estruturas organizacionais e as respectivas atribuições dos dirigentes de outros níveis hierárquicos não constantes desta Lei serão definidas, por Decreto, nos Regulamentos dos respectivos órgãos.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Art. 27 – Ficam criados e incluídos nas estruturas administrativas dos órgãos mencionados nesta Lei os cargos comissionados constantes do ANEXO I, parte integrante do presente diploma legal.

Art. 28 – Ficam extintos os cargos comissionados e funções gratificadas criadas pelas Leis anteriores.

Art. 29 – A organização e a composição dos órgãos municipais contemplados nesta Lei, assim como a competência das suas unidades administrativas serão definidas por Decreto do Chefe do Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste instrumento legal.

V – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 31 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir rubricas orçamentárias, transferir, por decreto, recursos oriundos de anulações, total ou parcial, das dotações, sem alterar o valor total do orçamento já aprovado e adotar providências no sentido de proceder ao ajuste no orçamento dos órgãos constantes do ANEXO I desta Lei à sua nova estrutura organizacional.

Art. 32 – A tabela de vencimentos mensais dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Banabuiú passa a ser a constante do ANEXO II desta Lei.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei: Que determina subsidio do prefeito, do Vice- Prefeito e dos Secretários Municipais, observando o que dispõe os artigos 37 XI, parágrafo 2º I, da Constituição Federal é exclusivo da Câmara Municipal.

Art. 33 – Ficam revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, aos 05 dias do mês de Janeiro de 2.005.


ANTONIO SALES MAGALHÃES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

ANEXO I a que se refere o Art. 31 do Projeto de Lei.

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria de Articulação e Comunicação
Assessoria Técnica
Núcleo dos Gestores Distritais

PROCURADORIA GERAL

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Secretaria da SEPLAN
Núcleo de Arquivo e Protocolo
Comissão Central de Licitação
Coordenadoria da Controladoria Interna
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento
Célula de Avaliação, Controle e Execução orçamentária
Célula de Cadastro Técnico Multifinalitário
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos.
Célula de administração de pessoal e folha de pagamento
Coordenadoria de Gestão de Material e Patrimônio
Célula de Material e Patrimônio
Núcleo da Central de Compras
Célula de controle e manutenção patrimonial
Núcleo de Almoxarifado
Núcleo de acompanhamento e controle de serviços
Coordenadoria de Cadastro e Tributação
Coordenadoria de Tesouraria
Célula de Pagamentos
Coordenadoria de Contabilidade
Célula de Arquivo e Prestação de Contas

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Secretaria da SEMED
Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico
Célula de Educação Infantil
Célula do Ensino Fundamental



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Célula de Educação de Jovens e Adultos
Célula de Ensino Especial
Coordenadoria de Gestão e Articulação Educacional
Célula de Apoio à Gestão e Supervisão Escolar ✓
Célula de Articulação Educacional ✓
Célula de Registro da vida escolar ✓
Célula de Dados e Informações Educacionais ✓
Célula de Merenda Escolar
Célula de Transporte Escolar

ESCOLAS:

Célula de Diretoria
Núcleo de Coordenadoria Pedagógica
Núcleo de Secretaria Escolar

SECRETARIA DE SAÚDE

Coordenadoria de Vigilância à Saúde
Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental
Célula de Vigilância Epidemiológica
Célula de Informação, Educação e Comunicação
Coordenadoria de Assistência à Saúde
Célula de Controle de Avaliação, Regulação e Auditoria
Célula de Atenção Primária
Célula de Saúde Bucal e Mental
Célula de Assistência Farmacêutica
Hospital Senador Carlos Jereissati
Célula da Gestão Hospitalar
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
Centro de Saúde Reprodutiva

SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Assessoria Técnica
Coordenadoria de Empreendedorismo
Coordenadoria de Programas Sociais
Coordenadoria do Cadastro Único

SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Célula de Suporte Administrativo e Financeiro
Assessoria Técnica
Coordenadoria de Agricultura e Pecuária
Célula de Agricultura e Pecuária
Coordenadoria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

Célula de Recursos Hídricos e Meio Ambiente

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Assessoria Técnica

Coordenadoria de Obras Públicas

Célula de Projetos e Orçamento

Célula de Edificação e Manutenção de Equipamentos Públicos

Célula de Conservação e Manutenção de Ruas e Estradas Vicinais

Coordenadoria de Urbanismo

Célula de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos

Célula de Planejamento e Controle Urbano

Célula de Manutenção de Serviços Urbanos

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Assessoria Técnica

Coordenadoria de Turismo

Coordenadoria de Cultura

Coordenadoria de Esporte e Juventude

Célula de Esporte Escolar



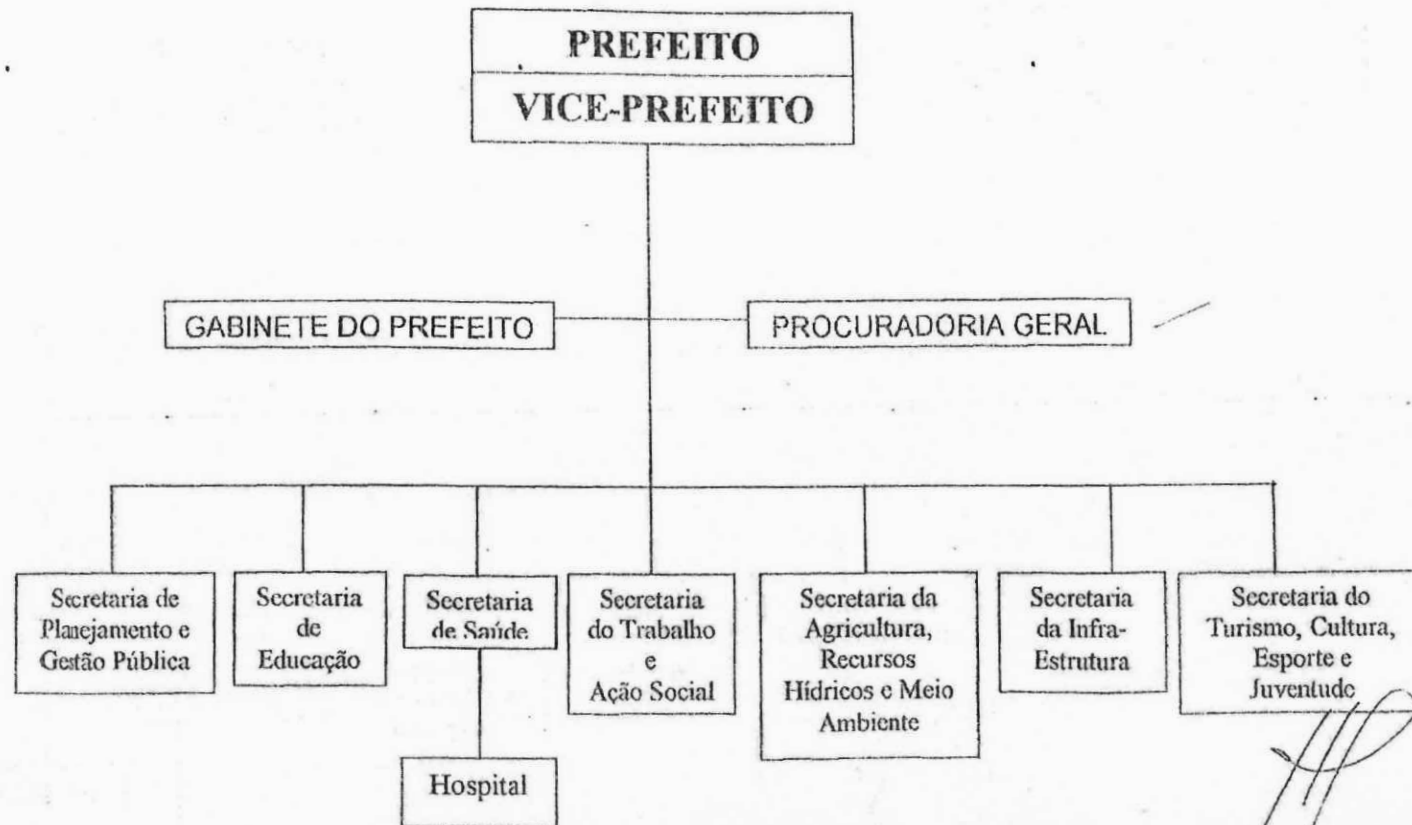
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú

GABINETE DO PREFEITO



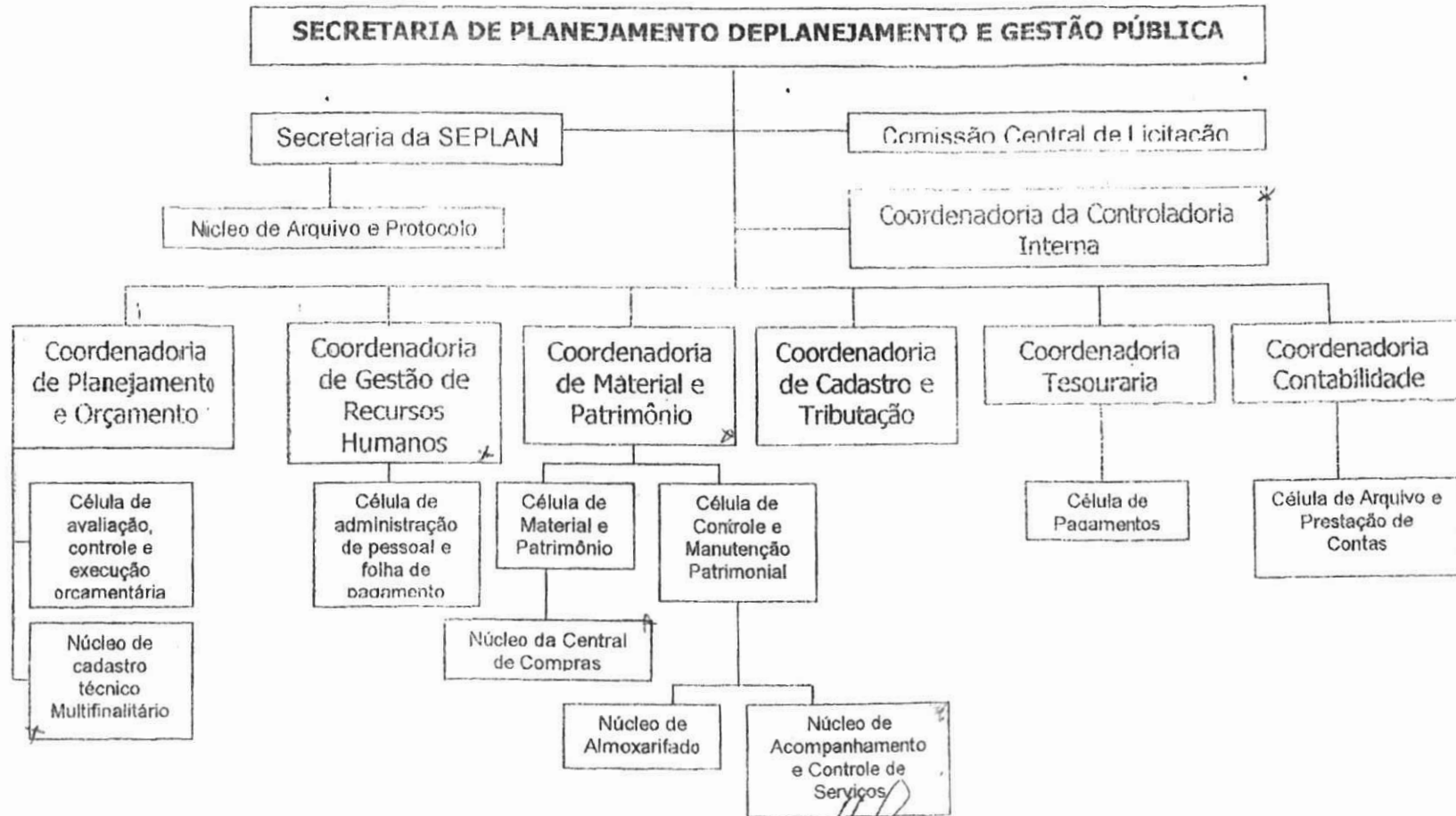


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



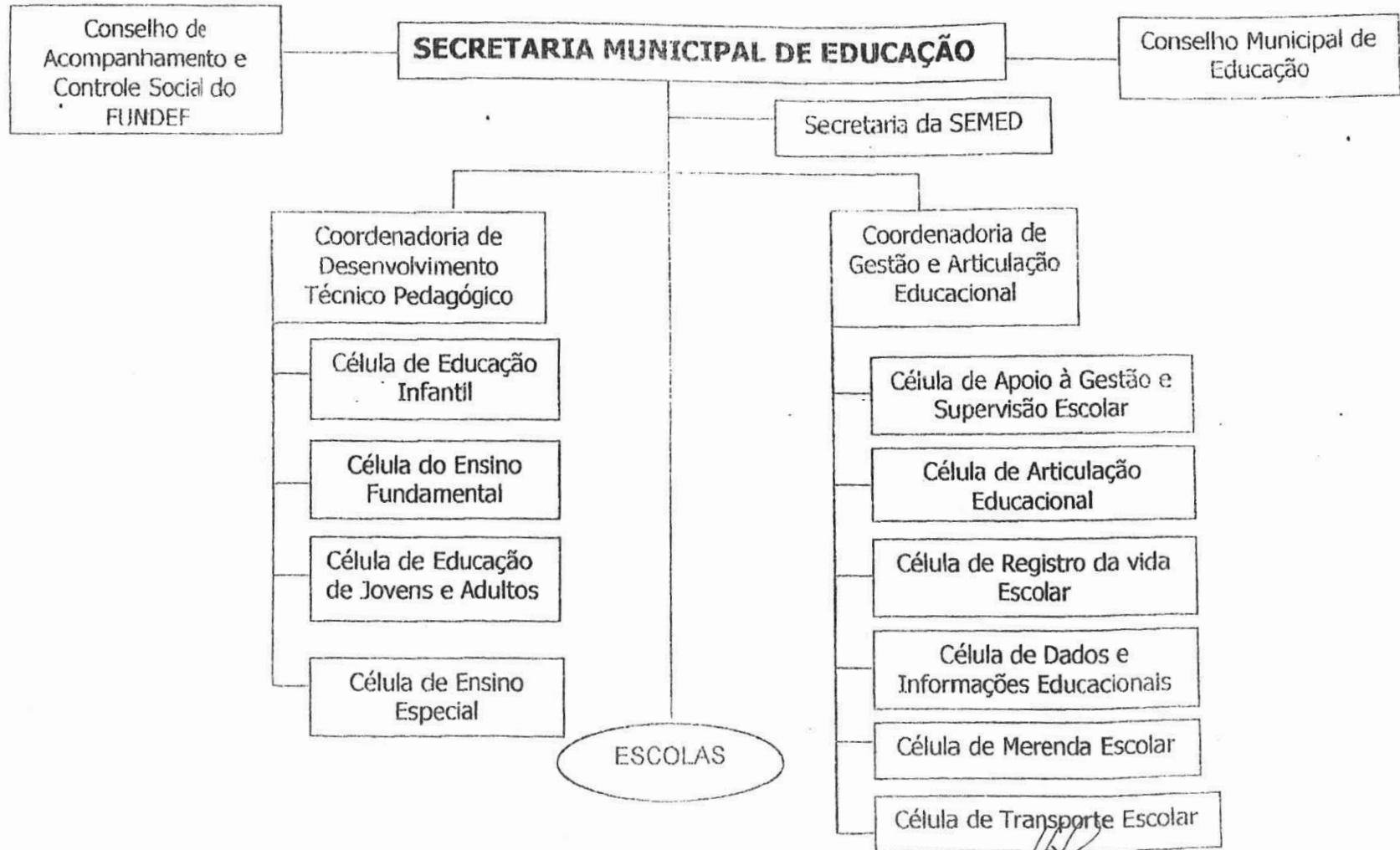


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



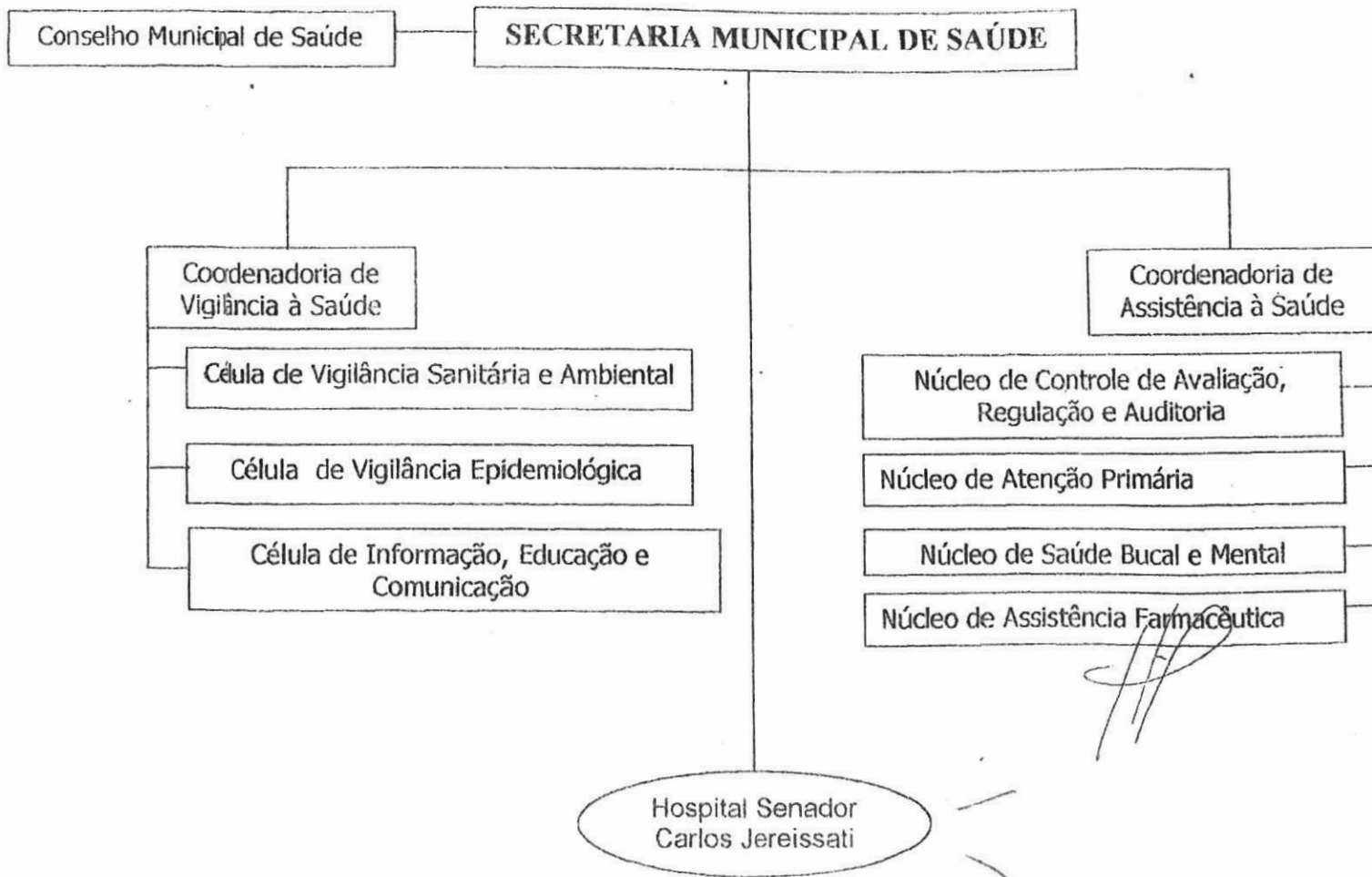


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



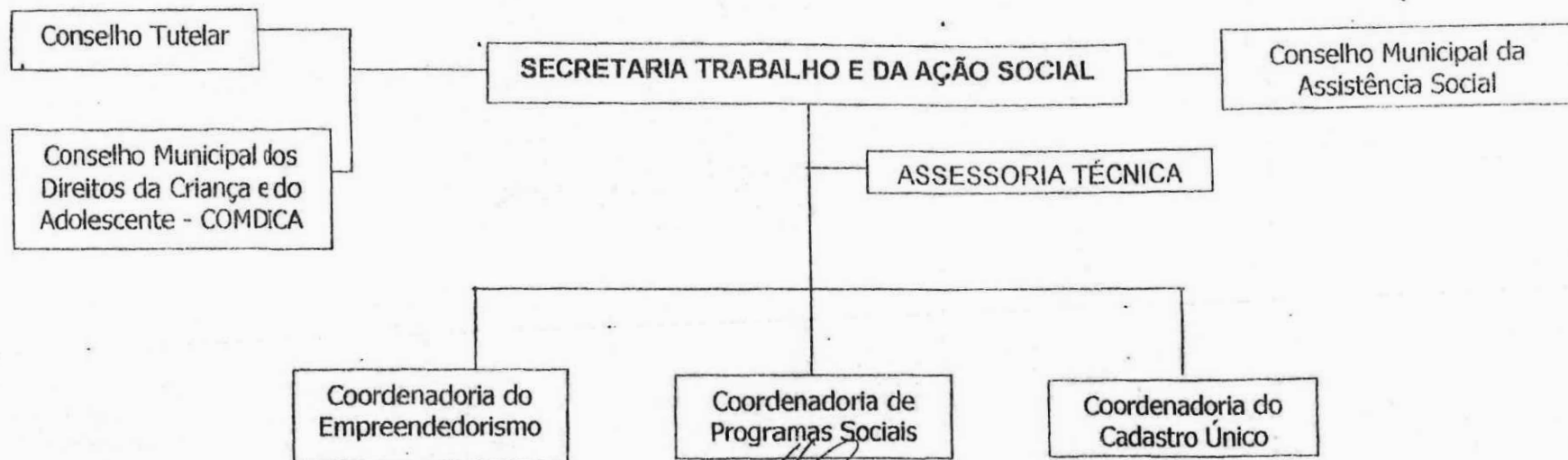


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



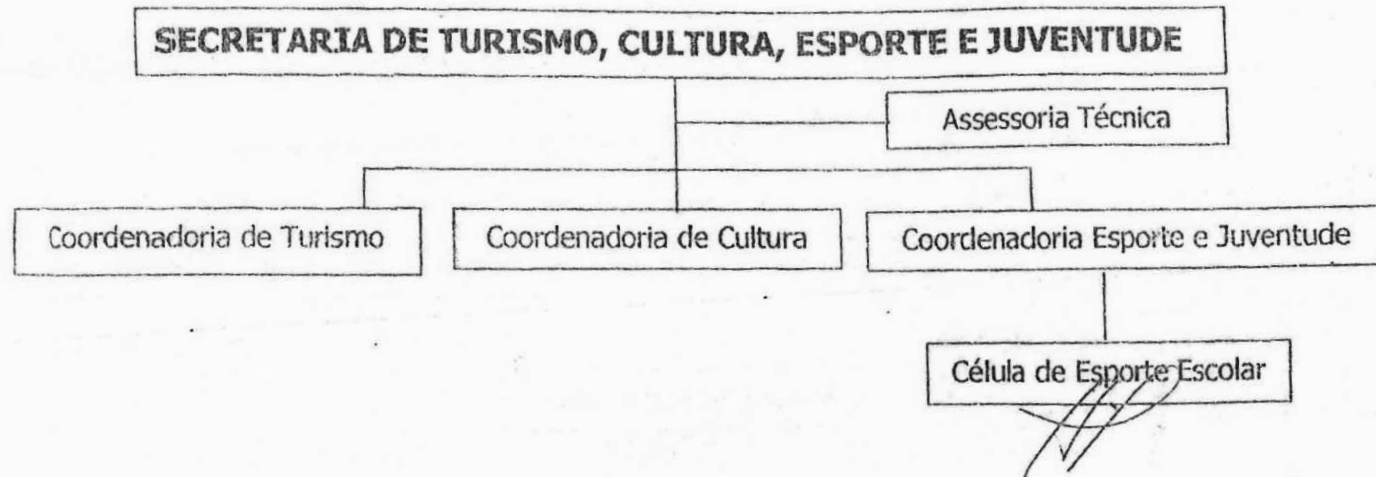


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



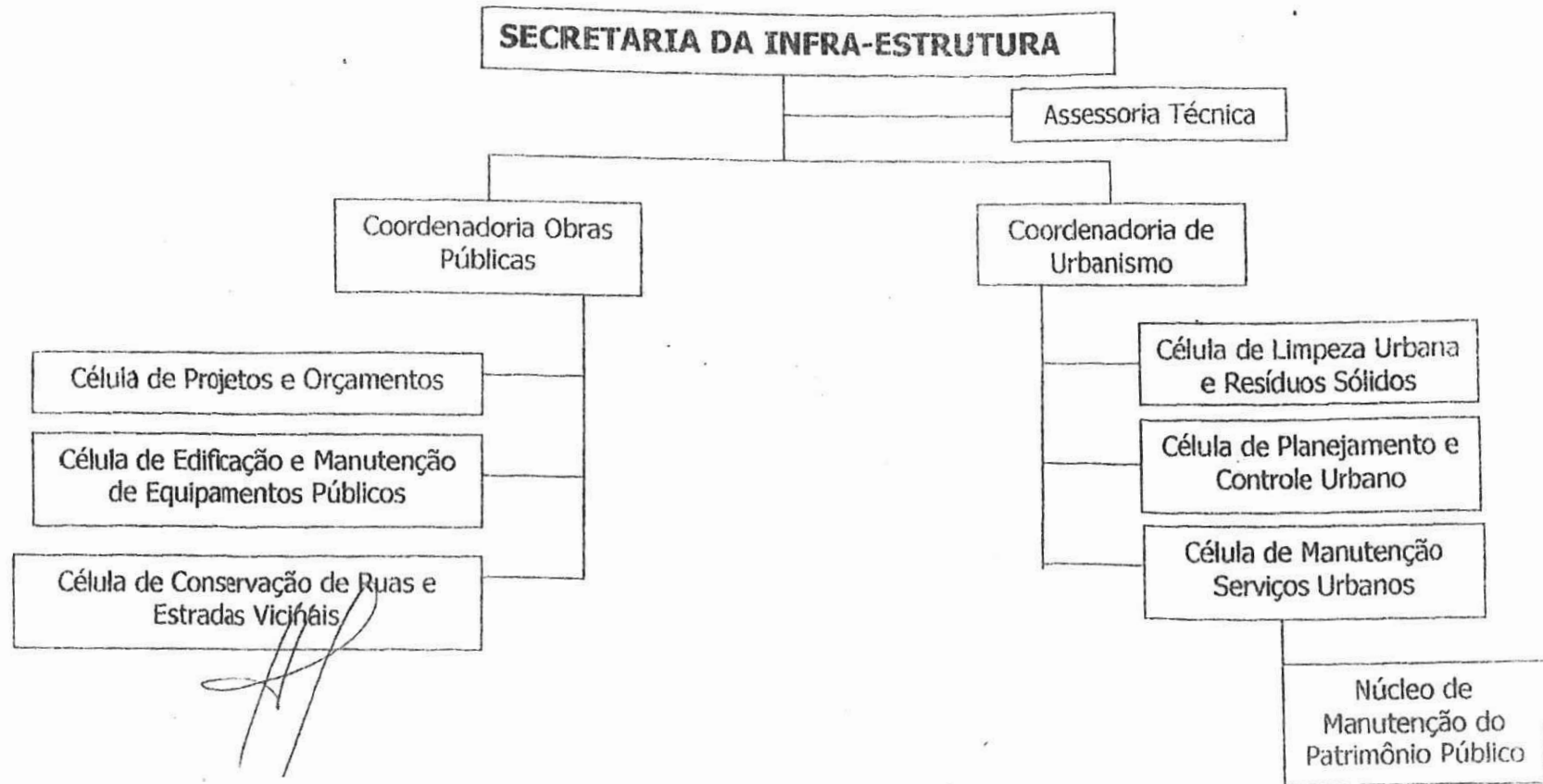


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



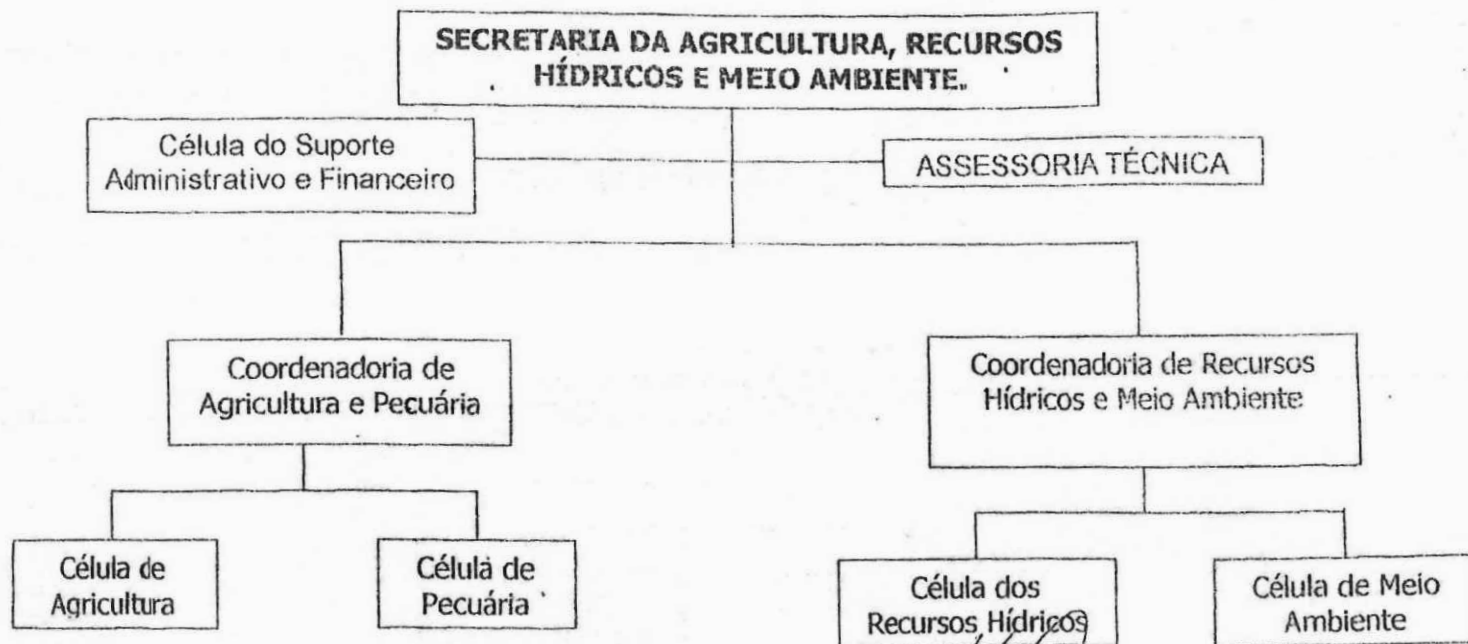


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú



LEI Nº 525/2013.

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DE BANABUIÚ, SUA COMPETENCIA E ESTRUTURA INTERNA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, compete implementar políticas públicas voltadas ao incremento das referidas áreas como forma de potencializar o município dentro desses aspectos e, conseqüentemente estar promovendo ainda a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, cabendo ainda:

CAPÍTULO I – DA JUVENTUDE E LAZER

I – Estimular à valorização das atividades ligadas a juventude e ao lazer integrado aos valores culturais e naturais do município com as mais diversas fases da vida humana (infância, juventude e terceira idade);

II – Propiciar a valorização do jovem enquanto sujeito social, respeitando suas limitações e estimulando suas potencialidades e sua consciência de mundo;

III – Desenvolver e coordenar sistemas de informações relativas às atividades ligadas a juventude e ao lazer;

IV – Propiciar à realização de atividades ligadas a juventude e ao lazer com vistas à integração regional;

V – Manter-se em conformidade com a Política Nacional de Juventude, obedecendo a seus parâmetros, metas e diretrizes;

VI – Buscar apoios técnicos, administrativos e financeiros junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, não governamentais, mantenedores ou não da Política Nacional de Juventude e Lazer;

VII – Firmar parcerias com entidades municipais, com a iniciativa privada para planejamento, execução e avaliação das atividades propostas pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer;

CAPÍTULO II – DO ESPORTE

VIII – planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades de práticas esportivas, recreativas e de controle dos equipamentos esportivos, bem como proporcionar a inclusão da juventude no cenário esportivo;

IX – Garantir a consecução de planos, ações e programas, bem como a construção e manutenção de equipamentos de esportes, que visem o atendimento a todos os usuários, atentando para a acessibilidade dos espaços públicos de acordo com as leis que regulamentam e amparam as pessoas com necessidades especiais;

X – fomentar e estimular as manifestações esportivas dos diversos segmentos da sociedade;

XI – promover e realizar estudos e pesquisas sobre a produção e difusão das manifestações esportivas;

XII – desenvolver e coordenar sistemas de informações relativos as atividades esportivas;

XIII - Apoiar o Esporte Amador e educacional, através de competições nas mais diversas áreas esportivas;

XIV – exercer outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

XV - Programar a construção, preservação e manutenção de áreas para a prática esportiva e o lazer comunitário;

XVI - envolver os diferentes segmentos da sociedade civil organizada, visando sua colaboração com o Executivo Municipal na administração e conservação dos espaços e dos equipamentos, bem como na promoção dos eventos esportivos e de lazer;

XVII – implantar e coordenar os centros esportivos visando a prática de diversas modalidades esportivas, contribuindo para o desenvolvimento do espírito comunitário e o sentimento de solidariedade através da integração da sociedade;

XVIII– incentivar a prática esportiva nas escolas municipais com a implantação de centros esportivos;

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA INTERNA



Art. 2º - A Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer terão como titular um Secretário Municipal, auxiliado diretamente por Coordenadores e Gerentes de Células, lotados na unidade administrativa, conforme anexo I, desta Lei;

Art. 3º - O Poder Executivo, no prazo de 01 (um) ano, através de Lei Ordinária, criará o Conselho Municipal de Esportes, Juventude e Lazer e o Fundo Municipal do Esporte;

CAPÍTULO IV – DO ORÇAMENTO

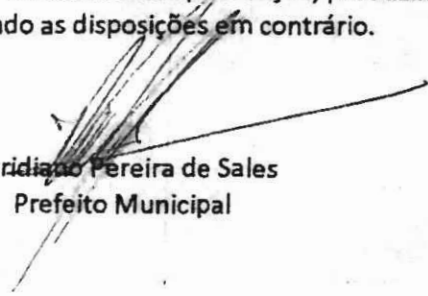
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar os créditos orçamentários para atender às despesas de constituição, instalação e manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer;

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, passará a denominar-se: "Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio e terá sua grade administrativa conforme anexo II, desta Lei, sendo as atribuições e competências determinadas por Decreto Municipal);

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2013, revogando as disposições em contrário.


Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Anexo I

Estrutura da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

CARGOS	DENOMINAÇÃO DO CARGO
01	Secretário Municipal
01	Assessor Técnico
01	Coordenador de Departamento de Esportes
01	Gerente de Célula de Equipamentos Esportivo
01	Gerente de Célula de Competições Esportivas
01	Coordenador do Departamento de Juventude e Lazer
01	Gerente de Recreação e Lazer
01	Gerente de Atividades Comunitárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa. 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Anexo II

Estrutura da Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

CARGOS	DENOMINAÇÃO DO CARGO
01	Secretário Municipal
01	Assessor Técnico
01	Coordenador de Departamento de Turismo
01	Gerente de Célula de Eventos
01	Coordenador do Departamento de Cultura
01	Gerente de Biblioteca
01	Gerente de Atividades Culturais
01	Coordenador do Departamento de Indústria e Comércio
01	Gerente de Marketing e Empreendedorismo



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 03/2013

O Prefeito Municipal de Banabuiú, **Veridiano Pereira de Sales**, no uso da competência que lhe confere o Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o Art. 87 § 1º da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, TORNA PÚBLICA a LEI Nº 525/2013 – Cria a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Banabuiú-CE e dá outras providencias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 08 de março de 2013.

Veridiano Pereira de Sales

Prefeito Municipal

Lei Nº 526/2013

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA DE BANABUIÚ, SUA COMPETENCIA E ESTRUTURA INTERNA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Banabuiú faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A Secretaria da Pesca e Aqüicultura (SEPECA) do município de Banabuiú, será responsável pelo planejamento, a organização, a execução e o controle de políticas para o desenvolvimento da pesca, cultivo e criação de crustáceos, peixes e outras espécies e, principalmente:

I - contribuir para a sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca e aqüicultura através da promoção de medidas que visem à preservação ambiental, à prática da pesca responsável, à legalização e a qualificação de pescadores e demais trabalhadores concernidos pela atividade pesqueira;

II - revalorizar, fortalecer e consolidar a cadeia produtiva da pesca no município;

III - atuar decisivamente no abastecimento do mercado pesqueiro, em âmbito municipal, regional e nacional, apoiando a reestruturação do comércio destes produtos;

IV - promover medidas que contribuam para reduzir a informalidade do setor, de forma a favorecer o acesso ao crédito, com a finalidade de obter melhores equipamentos, infra-estrutura e insumos, bem como a outros benefícios públicos para a atividade pesqueira;

V - fomentar a instalação de empreendimentos para beneficiamento e transformação do pescado;

VI - facilitar o acesso ao crédito aos pescadores e aos demais trabalhadores da cadeia produtiva da pesca;

VII - elaborar e manter atualizado um diagnóstico da atividade pesqueira, estimativas de produção pesqueira, identificação e caracterização das espécies de interesse econômico, dentre outros parâmetros, a fim de gerar subsídios para o adequado manejo da atividade;

VIII - estimular a pesca responsável e o combate à pesca predatória;



IX - desenvolver linhas e campanhas permanentes de educação voltada especialmente para os trabalhadores concernidos pela cadeia produtiva da pesca de forma a capacitá-los para a gestão social de empreendimentos econômicos;

X - fomentar o cooperativismo e o desenvolvimento de outras formas de trabalho associado e solidário na atividade pesqueira;

XI - promover a incorporação de novas tecnologias à produção, ao armazenamento, ao beneficiamento e à distribuição do pescado, de forma que o valor agregado por essa incorporação resulte em benefício para o trabalhador;

XII - estimular a cooperação na produção e comercialização solidária do pescado, com a finalidade de ampliar as possibilidades de gerar trabalho e renda;

XIII - identificar novos mercados para a venda do pescado;

XIV - estimular o consumo local de pescado;

XV - estimular a atividade de aquicultura como um componente complementar na cadeia produtiva da pesca;

XVI - manter e estabelecer convênios com instituições de ensino e pesquisa e órgãos do Estado e da União para o aprimoramento tecnológico, a qualificação dos profissionais da atividade pesqueira;

XVII - inserir a cadeia produtiva de pesca no desenvolvimento das atividades turísticas;

XVIII - Incentivar e apoiar a criação da cooperativa de beneficiamento de pescado;

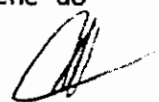
Art. 2º - A Secretaria da Pesca e Aquicultura terá como titular um Secretário Municipal, auxiliado diretamente por Coordenadores Gerentes de Célula lotado na unidade administrativa, conforme anexo I, desta Lei;

Art. 3º - Compete ao Secretário de Pesca e Aquicultura de Banabuiú, precipuamente:

I - apoiar e organizar feiras, exposições e outros eventos do interesse da aquicultura e da pesca no Município;

II - promover e executar a implantação e manutenção da aquicultura e políticas para o desenvolvimento da pesca;

III - apoiar e desenvolver medidas que visem a segurança, saúde e higiene do trabalhador da pesca e aquicultura;



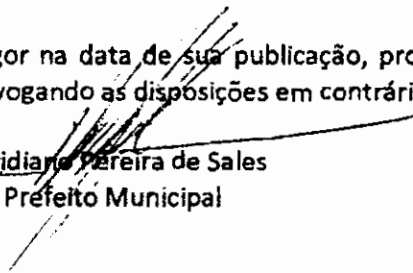
- IV - estabelecer controle e registro das atividades desenvolvidas pela Secretaria;
- V - desenvolver, elaborar e executar os projetos de desenvolvimento da aqüicultura;
- VI - desenvolver a articulação com instituições públicas ou privadas internas e externas, com a finalidade de subsidiar e fomentar o desenvolvimento da aqüicultura e da pesca;
- VII - coordenar a elaboração dos estudos e projetos referentes à pesca e a aqüicultura no Município;
- VIII - manter relações públicas e de contato com os demais poderes;
- IX - acompanhar e colaborar na elaboração do orçamento-programa e do orçamento plurianual de investimentos;
- X - exercer a coordenação e supervisão dos sistemas de departamento, na esfera de suas atribuições;
- XI - superintender a administração do pessoal lotado no órgão e a administração dos bens utilizados ou a disposição do órgão;
- XII - incumbir-se de outras tarefas ou atividades necessárias ao cumprimento de suas atribuições;

Art. 4º - O Poder Executivo, no prazo de 01 (um) ano, através de Lei Ordinária, criará o Conselho Municipal e o Fundo Municipal da Pesca e Aqüicultura, no intuito de priorizar a dignidade e a cidadania das comunidades locais envolvidas na atividade da pesca, com a qualificação profissional para o desenvolvimento das atividades econômicas que integram a cadeia produtiva e o fortalecimento de sua identidade cultural;

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar os créditos orçamentários para atender às despesas de constituição, instalação e manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aqüicultura;

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2013, revogando as disposições em contrário.


Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Anexo I

Estrutura da Secretaria de Pesca e Aqüicultura

CARGOS	DENOMINAÇÃO DO CARGO
01	Secretário Municipal
01	Assessor Técnico de Desenvolvimento Institucional
01	Coordenador de Desenvolvimento de Pesca
01	Gerente de Célula de Apoio a Pesca Esportiva, Industrial e Ornamental
01	Gerente de Célula de Apoio a Pesca Artesanal
01	Gerente de Célula de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira
01	Coordenador de Desenvolvimento da Aqüicultura
01	Gerente de Célula de Assistência Técnica e Extensão Aquícola
01	Coordenador de Fomento e Infraestrutura
01	Gerente de Célula de Apoio as Cadeias Produtivas
01	Gerente de Célula de Articulação Institucional e de Inovações Tecnológicas
01	Coordenador de Ordenamento e de Gestão Financeira
01	Gerente de Célula de Ordenamento, Controle e Registro
01	Gerente de Célula de Fiscalização



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 02/2013

O Prefeito Municipal de Banabuiú, **Veridiano Pereira de Sales**, no uso da competência que lhe confere o Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o Art. 87 § 1º da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, TORNA PÚBLICA a LEI Nº 526/2013 – Cria a Secretaria Municipal da Pesca e Aqüicultura de Banabuiú-CE e dá outras providencias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 08 de março de 2013.



Veridiano Pereira de Sales

Prefeito Municipal

LEI Nº 545/2013.

Altera as Leis nº 270/2001, nº 359/2006 e nº 527/2013 e dá outras providências.

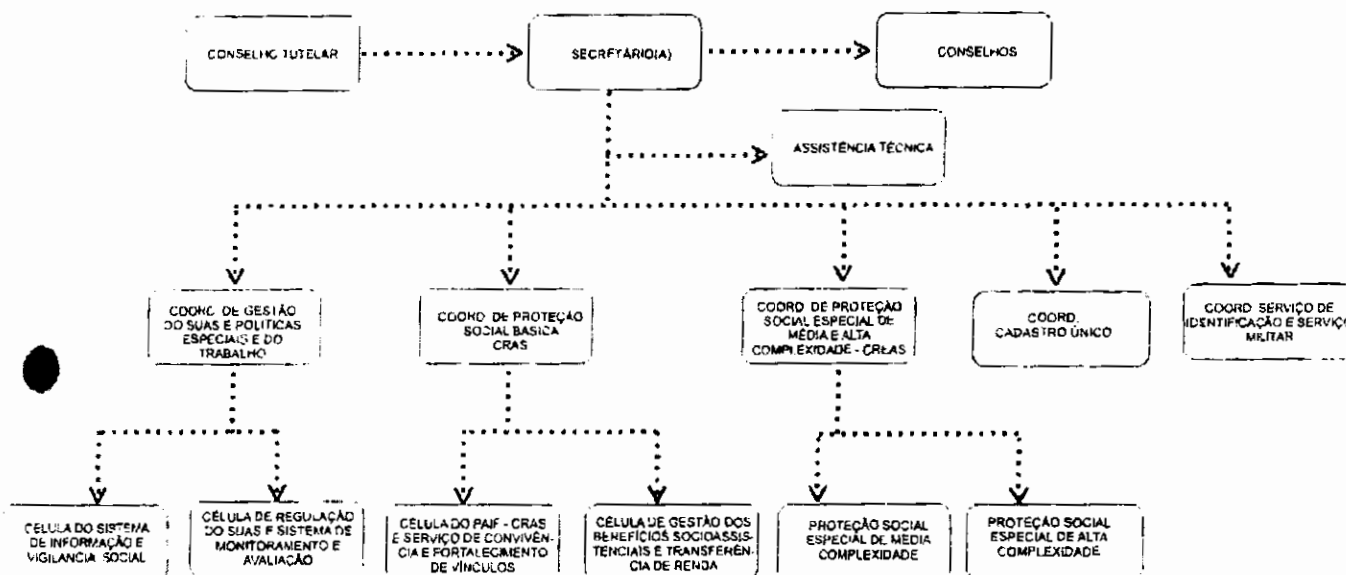
O Prefeito Municipal de Banabuiú faz que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica acrescentado o inciso XV ao parágrafo primeiro do art. 1º da Lei nº 270/2001, com a seguinte redação:

XV - "Kit Bebê, contendo fraudas de tecido, mijão, camiseta, sapatinho de tecido, par de meias, colônia, sabonete e banheira que serão doados a gestantes que freqüentam os projetos executados pelo CRAS I e II".

Art. 2º - O Organograma da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, previsto no Anexo I da Lei nº 359, de 05 de janeiro de 2006, passará a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO I – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



Art. 3º - Os cargos de Direção Hospitalar, correspondentes a Coordenadoria, conforme previsto ANEXO IV da lei nº 359/2006, passarão a compor a Coordenação de Nível II previsto na Lei nº 527/2013;

Art. 4º - Acrescenta o art. 1º - A na Lei nº 533/2013, com a seguinte redação:





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Art. 1º- A : Os débitos não tributários junto ao município de Banabuiú não farão jus aos descontos nas multas e nos juros devidos;

Art. 5º - O art. 6º da lei nº 533/2013 passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º - Os benefícios desta lei alcançam somente os débitos constituídos até 31/12/2014, não podendo se estender a parcelas futuras.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú/CE, aos 16 de outubro de 2013.


Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal de Banabuiú

LEGISLAÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

AV. QUEIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIÚ - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVBANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Lei Nº 519/ 2012

Dispõe sobre a concessão de diárias dos servidores públicos municipal, da administração direta e indireta e fundações, em viagem a serviço do município.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Entende-se por viagem a serviço, o afastamento do servidor, da sua sede de trabalho para outra localidade, em obediência a determinação superior, para cumprimento de tarefa oficial.

§ 1º - Somente deverão ser autorizadas, as viagens de servidor, após constatação de sua imprescindível necessidade, restringindo-se aos casos em que o assunto a ser tratado não possa ser resolvido por intermédio de outro meio de comunicação disponível.

§ 2º - As viagens a serviço estão na dependência de prévia autorização observados os critérios fixados no artigo 5º desta lei.

Art. 2º - O servidor que se encontra em viagens de serviços fará jus às diárias que se destina a cobertura de despesas realizadas com hospedagens, alimentação e locomoção dentro do perímetro urbano em decorrência de seu afastamento da sede de trabalho para outra localidade, no caso de diárias fora do Estado e Brasília estão incluído as despesas com hospedagens.

§ 1º - O número de diárias serão pagas mediante concessão em ato que deverá conter o nome do serviço, e o respectivo cargo, emprego ou função, a natureza do serviço a ser executado, o período de afastamento, a cidade e a repartição ou empresa objeto do deslocamento, e os valores totais a serem pagos.

§ 2º - Os atos que tratam da concessão de diárias poderão ser expedidos individual ou coletivamente, mas se impõem que sejam publicado em órgão oficial do município ou o mesmo, fixado em local onde o público tenha acesso, no prédio do executivo ou legislativo.

Art. 3º - Se prorrogar o prazo de afastamento, o servidor se beneficiará dos valores referentes às diárias correspondentes ao período em excesso.

Art. 4º - A concessão de diárias somente será permitida, na medida dos recursos orçamentários do exercício em que se verificar o afastamento do servidor em objeto de serviço.

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculados da seguinte forma:

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculadas da seguinte forma:

<u>CARGOS</u>	<u>MUNICIPIOS DISTANTES</u>	<u>LOCALIDADES FORA DO ESTADO</u>	<u>BRASÍLIA-DF</u>
PREFEITO	R\$ 280,00	R\$ 850,00	R\$ 1050,00
VICE-PREFEITO			
SECRETARIOS	R\$ 140,00	R\$ 500,00	R\$ 700,00
CHEFE DE GABINETE			
ASSESSOR	R\$ 50,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00
COORDENADOR			
GERENTE			
FUNCIIONARIOS	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00

Art. 6º - O pagamento das diárias deverá ser efetuado através de cheque nominal ao beneficiado, mediante respectivo recibo.

Art. 7º - Caso ocorra pagamento de diárias a maior ou indevido, as mesmas deverão ser restituídas pelo servidor aos cofres públicos, no prazo de 05 dias contados a partir do dia seguinte o seu retorno.

Art. 8º - As despesas provenientes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias de cada órgão.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogados as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2.012.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 06 de julho de 2012.

Veridiana Pereira de Sales
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEI Nº758 DE 08 DE JUNHO DE 2022.

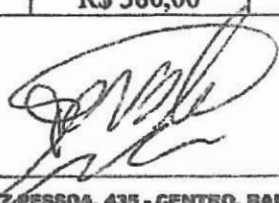
EMENTA: ESTÁ LEI ALTERA O ART. 5º E ACRESCENTA INCISOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, MEDIDA QUE SE IMPÕE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Altera o Art. 5º e seus anexos da lei 519/2012, dando nova formatação a lei das diárias concedida ao servidor em viagem a serviço do município, no âmbito do Município de Banabuiú, passando as tabelas serem como se segue e ainda devendo ser reajustado, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sempre que se comprovar que o mesmo tornou-se insuficiente para financiar as despesas a que se destina, e será concedida mediante requerimento do servidor, em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo II.

Anexo I

Valores para concessão de diárias (R\$)				
CARGO	MUNICÍPIOS DISTANTES (100 A 200KM)	MUNICÍPIOS DISTANTES (ACIMA DE 200 KM)	OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO	BRASÍLIA - DF
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.600,00
SECRETÁRIOS E CHEFE DE GABINETE	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 750,00	R\$ 1000,00
ASSESSOR, COORDENADOR, GERENTE	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 400,00	R\$ 550,00
FUNCIONÁRIOS	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 380,00	R\$ 500,00



I - Nas viagens de curta duração, assim entendidas aquelas em que o afastamento do servidor for superior a 100 quilômetros e inferior a 200 quilômetros, será concedido 50% (cinquenta por cento) do item alimentação, exceto nas viagens a partir de 200 (duzentos) quilômetros quando o valor será pago integralmente.

Anexo II
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do Servidor:
Lotação:
Período da Viagem:
Destino:
Objetivo da Viagem:

Data: ____/____/____ _____ Assinatura do Servidor	De Acordo: _____ Assinatura do Secretário
---	---

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Tendo em vista requerido pelo servidor acima identificado, autorizo, de acordo com o disposto na legislação em vigor, a concessão de diárias, conforme abaixo especificado.

DIÁRIAS INTEGRAIS: () SIM () Não

VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO: () SIM () NÃO

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	ITENS A SEREM COBERTOS PELA DIÁRIAS			
	ALIMENTAÇÃO	HOSPEDAGEM	COMBUSTÍVEL	PASSAGEM


Banabuiú-CE, ____ de ____ de ____

Assinatura do Prefeito
Secretário



Art.2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 23/06/22, Edição 2482
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.dfnomunicipal.com.br/oproca/
Cód. Identificador: EEF475AA