

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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/SEDUC

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Secretária de Educação

CPF: 783.624.073-87

Portaria de N° 004/2021.

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:

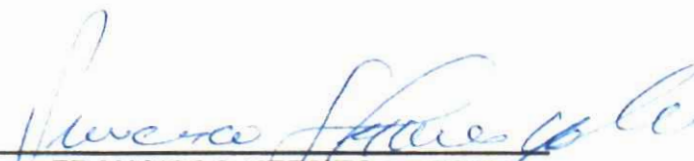
Art. 1º. Nomear a Sra. **IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA** portadora do CPF: 783.624.073-87 para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO** na forma prevista em lei.

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

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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):

3-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor):

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Cargo/Função:

Secretária de Educação

CPF:

783.624.073-87

Matrícula:

5609

Período da Gestão:

01/01/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

004/2021

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, 807

Bairro/Distrito:

BAIRRO CENTRO

Município:

BANABUIÚ

UF:

CE

CEP:

62960-000

Telefones:

(88) 9.9922-6808

Elaborado por:

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Período da Gestão:

01/01/2022 a 31/12/2022

Nomeação/Designação Ato Nº:

004/2021

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: *Imaculada e Silveira*

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Imaculada Conceição Silveira

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

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Imaculada Conceição Silveira

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87



**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:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	40.542.270,52	24.235.500,15
Receitas Derivadas e Originárias	227.185,32	119.083,23
Transferências Correntes Recebidas	29.186.107,54	19.850.463,20
Outros Ingressos Operacionais	11.128.977,66	4.265.953,72
Desembolsos	41.713.967,73	21.364.012,71
Pessoal e Demais Despesas	29.549.800,31	17.843.267,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.164.167,42	3.520.745,46
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.171.697,21	2.871.487,44
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	1.650.173,41	219.015,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.650.173,41	219.015,82
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)	-1.650.173,41	-219.015,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - Fundo Municipal de Educação

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	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.821.870,62	2.652.471,62
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.169.560,71	517.089,09
Caixa e Equivalente de Caixa Final	347.690,09	3.169.560,71
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	227.185,32	119.083,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	227.185,32	119.083,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - Fundo Municipal de Educação

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	13.791.041,14	7.734.121,38
da União	13.428.365,14	7.287.893,88
de Estados e Distrito Federal	362.676,00	446.227,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.395.066,40	12.116.341,82
Total das Transferências Recebidas	29.186.107,54	19.850.463,20
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		
Educação	29.549.800,31	17.843.267,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.549.800,31	17.843.267,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - Fundo Municipal de Educação

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

Imaculada Gonçalo Silveira

IMACULADA GONÇALO SILVEIRA
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.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.171.697,21
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.650.173,41
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-2.821.870,62
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.169.560,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	347.690,09

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira
IMACULADA CONÇEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - Fundo Municipal de Educação

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	21.335.671,70	21.335.671,70	29.413.292,86	8.077.621,16
Receita Patrimonial	179.340,00	179.340,00	227.185,32	47.845,32
Valores Mobiliários	179.340,00	179.340,00	227.185,32	47.845,32
Transferências Correntes	21.156.331,70	21.156.331,70	29.186.107,54	8.029.775,84
Transferências da União e de suas Entidades	7.413.631,70	7.413.631,70	13.428.365,14	6.014.733,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.200,00	460.200,00	362.676,00	-97.524,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.282.500,00	13.282.500,00	15.395.066,40	2.112.566,40
Receitas de Capital	61.977,30	61.977,30	0,00	-61.977,30
Transferências de Capital	61.977,30	61.977,30	0,00	-61.977,30
Transferências da União e de suas Entidades	61.977,30	61.977,30	0,00	-61.977,30
Subtotal das Receitas (I)	21.397.649,00	21.397.649,00	29.413.292,86	8.015.643,86
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	21.397.649,00	21.397.649,00	29.413.292,86	8.015.643,86
Déficit (IV)	2.831.954,00	12.652.027,18	4.206.299,98	
Total (V) = (III + IV)	24.229.603,00	34.049.676,18	33.619.592,84	-430.083,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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	22.166.865,00	31.409.492,68	31.023.905,60	31.023.905,60	29.549.800,31	385.587,08
Pessoal e Encargos Sociais	16.487.791,69	20.333.669,34	20.019.082,26	20.019.082,26	19.195.279,77	314.587,08
Outras Despesas Correntes	5.679.073,31	11.075.823,34	11.004.823,34	11.004.823,34	10.354.520,54	71.000,00
Despesas de Capital	2.062.738,00	2.640.183,50	2.595.687,24	2.595.687,24	1.650.173,41	44.496,26
Investimentos	2.062.738,00	2.640.183,50	2.595.687,24	2.595.687,24	1.650.173,41	44.496,26
Subtotal das Despesas (VI)	24.229.603,00	34.049.676,18	33.619.592,84	33.619.592,84	31.199.973,72	430.083,34
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Orçamentário

3 - Fundo Municipal de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	24.229.603,00	34.049.676,18	33.619.592,84	33.619.592,84	31.199.973,72	430.083,34
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	24.229.603,00	34.049.676,18	33.619.592,84	33.619.592,84	31.199.973,72	430.083,34
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	47.110,00	47.110,00	47.110,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	47.110,00	47.110,00	47.110,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00
Total	0,00	365.010,00	365.010,00	365.010,00	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	54.932,84	3.684.571,16	3.021.489,89	3.543,94	714.470,17	
Pessoal e Encargos Sociais	34,83	3.171.691,53	2.915.168,18	0,00	256.558,18	
Outras Despesas Correntes	54.898,01	512.879,63	106.321,71	3.543,94	457.911,99	
Despesas de Capital	0,21	204.711,00	204.711,00	0,00	0,21	
Investimentos	0,21	204.711,00	204.711,00	0,00	0,21	
Total	54.933,05	3.889.282,16	3.226.200,89	3.543,94	714.470,38	

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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\$ 29.413.292,86 (VINTE E NOVE MILHOES QUATROCENTOS E TREZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 137,46% 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 98,74 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
24.229.603,00	34.049.676,18	33.619.592,84	33.619.592,84	31.199.973,72	430.083,34



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - Fundo Municipal de Educação

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)	29.413.292,86	19.969.546,43	Despesa Orçamentária (VI)	33.619.592,84	22.316.575,23
Vinculada	29.413.292,86	19.969.546,43	Ordinaria	3.050.373,66	483.403,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	157.340,72	Vinculada	30.569.219,18	21.833.172,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.252,38	157.340,72	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	152.718,11
Transferência do Salário-Educação	0,00	497.283,94	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	152.718,11
Transferência do Salário-Educação	661.105,72	497.283,94	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	1.829.968,54
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	446.227,50	Transferência do Salário-Educação	0,00	317.829,82
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	100.062,50	0,00	Transferência do Salário-Educação	663.330,49	317.829,82
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	366.036,65	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	279.301,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	640.372,98	366.036,65	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	407.429,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	287.586,84	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	793.757,71	407.429,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	429.533,40	287.586,84	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	392.494,02
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	362.676,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	723.180,50	392.494,02
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.665.325,80	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	515.106,29	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	7.451.016,02	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.337.204,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.656.933,52	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	8.070.834,29
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.866.177,29	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.357.317,27	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.925.094,53	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.797.108,45	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.567.259,19	1.091.528,51	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.391.559,61	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	2.002.880,17	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.807.536,25	359.954,56
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.491.887,21	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.229.371,03
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.656.938,14	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.893.810,23	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	3.004.320,28	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	468.848,23
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.626.512,38	0,00
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	3.987.218,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.160.635,75	1.326.924,10	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.920.795,66	238.822,56
Fundo Municipal de Educação	5.160.635,75	1.326.924,10	Fundo Municipal de Educação	1.920.795,66	238.822,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.387.961,03	7.193.321,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.243.371,76	3.281.922,90
ABONO PECUNIARIO	450,00	0,00	ABONO PECUNIARIO	450,00	0,00
CONTRB SINDICAL MENSAL	31.591,14	23.604,17	CONTRB SINDICAL MENSAL	63.278,51	14.433,52
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	48.837,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	91.802,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	2.161,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	1.483,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Financeiro

3 - Fundo Municipal de Educaçao

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
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.636.529,60	1.042.076,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5.682,75	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	0,00	2.064,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	8.417,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	966.013,63	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.722.949,72	1.333.553,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	293.863,97	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	0,00	688,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	335.254,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	710.513,80
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	471.485,04	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	104.249,90
EMPRÉSTIMO - BB	959.704,16	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	210.026,99
EMPRÉSTIMO - CEF	545.193,11	0,00	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	263.030,81
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	365.010,00	EMPRÉSTIMO - BB	1.471.664,23	0,00
Empenhado a Pagar Processado	2.419.619,12	3.889.282,16	EMPRÉSTIMO - CEF	892.763,48	0,00
FALTAS	8.813,57	2.236,84	FALTAS	10.689,62	0,00
IRRF	1.760.124,61	486.036,45	IRRF	2.237.746,80	338.393,63
ISS	25.796,05	8.850,23	ISS	51.716,89	653,48
Outras Restituições	786,00	0,00	Outras Restituições	786,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	4.800,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	4.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	4.800,00	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	4.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.900,00	PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	8.900,00
SALARIO FAMILIA (Outros)	14.569,26	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.557,76	1.000,00
SALARIO-MATERNIDADE	19.629,06	0,00	Restos a Pagar 2020	0,00	65.733,47
Salario Familia	114.614,32	6.016,60	Restos a Pagar 2021	3.591.210,89	0,00
Salario Maternidade	26.754,42	54.813,93	SALARIO FAMILIA (Outros)	77.138,02	0,00
			SALARIO-FAMILIA	0,00	51.270,00
			SALARIO-MATERNIDADE	19.818,41	846,78
			Salario Familia	10.955,18	30.705,49
			Salario Maternidade	59.363,50	46.219,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.169.560,71	517.089,09	Caixa e Equivalente de Caixa	347.690,09	3.169.560,71
B.B 5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO))	17.888,00	0,00	B.B 5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO))	10.100,94	0,00
B.B 5.715-0 (PNATE))	164,72	0,00	B.B 5.715-0 (PNATE))	135.287,20	0,00
B.B 10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	296,19	0,00	B.B 10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	0,79	0,00
B.B 10.138-9 (10138-9 FUND 30)	154.709,84	5.547,89	B.B 10.138-9 (10138-9 FUND 30)	111,24	154.709,84
B.B 10.934-7 (PMB-PDDE))	227,17	0,00	B.B 10.934-7 (PMB-PDDE))	249,01	0,00
B.B 13.123-7 (QUADRASECOLAR))	5.815,44	0,00	B.B 13.123-7 (QUADRASECOLAR))	6.406,14	0,00
B.B 13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	17,53	0,00	B.B 13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	19,31	0,00
B.B 13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	64.122,01	0,00	B.B 13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	70.635,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Financeiro

3 - Fundo Municipal de Educação

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 13.786-3 (BRASIL CARINHOSO)	67.105,85	0,00	B.B 13.786-3 (BRASIL CARINHOSO)	73.551,61	0,00
B.B 15.610-8 (PBA)	11,32	11,05	B.B 15.610-8 (PBA)	12,42	11,32
B.B 15.767-8 (PMB PAR II)	0,00	629,47	B.B 16.127-6 (FEB FUNDEB)	812,41	1,01
B.B 15.768-6 (PMB PAR)	0,00	5.257,29	B.B 17.495-5 (fundeb 70)	892,91	2.514.978,34
B.B 16.127-6 (FEB FUNDEB)	1,01	35.316,47	B.B 40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	503,52	0,00
B.B 17.495-5 (fundeb 70)	2.514.978,34	0,00	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	0,00	17.888,00
B.B 40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	43.226,39	0,00	BB.....5.715-0 (PNATE))	0,00	164,72
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	0,00	34.620,59	BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	0,00	296,19
BB.....5.715-0 (PNATE))	0,00	249.061,24	BB.....10.934-7 (PMB-PDDE))	0,00	227,17
BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	0,00	52.444,82	BB.....13.123-7 (QUADRA ESCOLAR))	0,00	5.815,44
BB.....10.934-7 (PMB-PDDE))	0,00	221,59	BB.....13.173-3 (COBQUADRAIRM RUTH))	0,00	17,53
BB.....13.123-7 (QUADRA ESCOLAR))	0,00	5.672,78	BB.....13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	0,00	64.122,01
BB.....13.173-3 (COBQUADRAIRM RUTH))	0,00	17,10	BB.....13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	0,00	67.105,85
BB.....13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	0,00	62.549,00	BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	0,00	43.226,39
BB.....13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	0,00	65.459,65	CEF 71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	3.781,77	77,28
BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	0,00	232,46	CEF 71.141-0 (PACTO PELA ED)	45.325,67	300.871,93
CEF 368-7 (ENSINO MEDIO)	47,69	0,00	CEF.....368-7 (ENSINO MEDIO)	0,00	47,69
CEF 71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	77,28	0,00			
CEF 71.141-0 (PACTO PELA ED)	300.871,93	0,00			
CEF.....368-7 (ENSINO MEDIO)	0,00	47,69			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	46.131.450,35	29.006.881,40	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	46.131.450,35	29.006.881,40

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 29.413.292,86 (VINTE E NOVE MILHOES QUATROCENTOS E TREZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS 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	29.413.292,86	Educação	33.619.592,84



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	227.185,32		0,00
Transferências Correntes	29.186.107,54		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	29.413.292,86	Despesa Total	33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Patrimonial

3 - Fundo Municipal de Educaçao

Exercicio: 2022

Periodo: 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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

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 (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido 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 ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

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

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 ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

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

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 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:

IMOBILIZADO: R\$ 16.902.369,27 (DEZESSEIS MILHOES NOVECIENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE 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 concluído.

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 incluída 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\$ 1.080.360,67 (UM MILHAO OITENTA MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.053.728,83 (DOIS MILHOES CINQUENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 162.402,19 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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\$ 15.146.656,41 (QUINZE MILHOES CENTO E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).



Notas Explicativas

Diogo Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.830.408,15	21.873.764,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.036.283,85	21.769.873,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	906.791,54	119.083,23	PESSOAL E ENCARGOS	20.019.082,26	16.673.342,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.791,54	119.083,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.933.541,11	13.770.061,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	906.791,54	119.083,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.933.541,11	13.770.061,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	906.791,54	119.083,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	15.933.541,11	13.770.061,11
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	906.791,54	119.083,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.933.541,11	13.770.061,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.119.146,74	21.177.387,30	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.933.541,11	13.770.061,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.160.635,75	1.326.924,10	ENCARGOS PATRONAIS	3.506.919,72	2.903.281,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.160.635,75	1.326.924,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.506.919,72	2.903.281,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	5.160.635,75	1.326.924,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.506.919,72	2.903.281,29
REPASSE RECEBIDO	5.160.635,75	1.326.924,10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.506.919,72	2.903.281,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	32.595.834,99	19.404.235,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAPSULAMENTO	578.621,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.184.568,18	1.189.164,92	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	578.621,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTÉRIO	2.184.568,18	1.189.164,92	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	578.621,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.405.422,27	691.880,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	578.621,43	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	779.145,91	497.283,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.894.789,60	4.248.230,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.411.266,81	18.215.070,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.590.753,55	1.683.249,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	12.293.183,64	6.098.728,96	CONSUMO DE MATERIAL	3.590.753,55	1.683.249,78
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	12.293.183,64	6.098.728,96	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.590.753,55	1.683.249,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	18.118.083,17	12.116.341,82	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.590.753,55	1.683.249,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	362.676,00	446.227,50	SERVIÇOS	8.304.036,05	2.562.630,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	362.676,00	446.227,50	DIÁRIAS	10.620,00	2.340,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	362.676,00	446.227,50	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.620,00	2.340,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	362.676,00	446.227,50	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.620,00	2.340,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	104.656,88	577.293,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	417.364,74	111.396,14
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.112,94	420.529,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	417.364,74	111.396,14
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.112,94	420.529,08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	417.364,74	111.396,14
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.112,94	420.529,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.876.051,31	2.448.894,67
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.112,94	420.529,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.876.051,31	2.448.894,67



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.543,94	156.764,65	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.876.051,31	2.448.894,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.543,94	156.764,65	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.350,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.543,94	156.764,65	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.350,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699.812,99	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699.812,99	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.350,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	699.812,99	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.350,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	699.812,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.920.795,66	238.822,56
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	699.812,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.920.795,66	238.822,56
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.920.795,66	238.822,56
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.920.795,66	238.822,56
			REPASSE CONCEDIDO	1.920.795,66	238.822,56
			TRIBUTÁRIAS	273.917,45	213.577,08
			CONTRIBUIÇÕES	273.917,45	213.577,08
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	273.917,45	213.577,08
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	273.917,45	213.577,08
			PIS/PASEP	273.917,45	213.577,08
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.927.698,88	395.900,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.927.698,88	395.900,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.927.698,88	395.900,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	2.927.698,88	395.900,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.843,03	395.900,10
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	2.865.855,85	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.794.124,30	103.891,15

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Variações Patrimoniais

3 - Fundo Municipal de Educação

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	2.913.587,24	423.726,82
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Diogo Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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\$ 39.830.408,15 (TRINTA E NOVE MILHOES OTOCENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) 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\$ 37.036.283,85 (TRINTA E SETE MILHOES TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO 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).

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO(A)

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Funcional Programática: 12.361.0020.1.006.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Rede de Ensino Fundamental
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

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
07/04/2022	416		05040002	05/04/2022	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	67.870,15	67.870,15	0,00	67.870,15	0,00
Histórico: 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PARA CONTENÇÃO DO TALUDE E BERMAS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CELESTINO DE SOUSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE										
07/06/2022	425		06060022	06/06/2022	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	24.105,90	24.105,90	0,00	24.105,90	0,00
Histórico: 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PARA CONTENÇÃO DO TALUDE E BERMAS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CELESTINO DE SOUSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE										
24/11/2022	126		01110064	01/11/2022	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIF	90.456,64	90.456,64	0,00	90.456,64	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA CELESTINO DE SOUSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2022102101 REFERENTE 1ª MEDIÇÃO										
28/12/2022	129		01120064	01/12/2022	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIF	598.390,37	598.390,37	0,00	0,00	598.390,37
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA CELESTINO DE SOUSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06.002/2022TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES SOB O Nº 2022102101.										
Totais por Natureza R\$:							780.823,06		182.432,69	
Totais por Funcional Programática R\$:							780.823,06		182.432,69	

Funcional Programática: 12.361.0020.1.007.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Quadras nas Escolas
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

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
04/05/2022	93		04050003	04/05/2022	J A SERVICOS DE CONSTRUCOES 8	72.232,83	72.232,83	0,00	72.232,83	0,00
Histórico: 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PADRÃO FNDE- TIPO GRANDE) DA EEF IRMÃ RUTH TÁVORA DE ALBUQUERQUE REALIZADOS EM 2018, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.										
Totais por Natureza R\$:							72.232,83		72.232,83	
Totais por Funcional Programática R\$:							72.232,83		72.232,83	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							853.055,89			
Total por Unidade Gestora R\$:							853.055,89			
Totais Gerais R\$:							853.055,89			

Diogo Lourenço Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Gestor

BENS MÓVEIS INCORPORADOS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional Programática: 12.361.0020.2.031.0000 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental
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
17/05/2022	8792		12050002	12/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	185.793,00	185.793,00	0,00	185.793,00	0,00
19/05/2022	8798		16050002	16/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	55.592,00	55.592,00	0,00	55.592,00	0,00
04/07/2022	9037		15060010	15/06/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
20/07/2022	577572	B. Móvel	12110001	12/11/2021	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
30/09/2022	2868		14070001	14/07/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTI	970.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00
30/09/2022	2869		14070001	14/07/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTI	970.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
30/12/2022	1801		26120004	26/12/2022	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	187.517,10	187.517,10	0,00	0,00	187.517,10
30/12/2022	3413		26120003	26/12/2022	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	159.606,36	159.606,36	0,00	0,00	159.606,36
Totais por Natureza R\$:							1.907.608,46		1.242.585,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.907.608,46		1.242.585,00	

Funcional Programática: 12.365.0022.2.040.0000 Gestao e Manutencao da Rede de Educacao Infantil

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
20/05/2022	5846		12050003	12/05/2022	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	9.178,89	9.178,89	0,00	9.178,89	0,00
09/06/2022	8927		01060012	01/06/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
01/08/2022	9237		18070037	18/07/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	31.744,00	31.744,00	0,00	31.744,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							152.922,89		152.922,89	
Totais por Funcional Programática R\$:							152.922,89		152.922,89	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.060.531,35			
Total por Unidade Gestora R\$:							2.060.531,35			
Totais Gerais R\$:							2.060.531,35			

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Gestor

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 501 Outros materiais permanentes							
54790	AR CONCIONADO 24.000 BTUS	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	16,00	5.250,00	84.000,00
52195	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	20,00	2.240,00	44.800,00
52196	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	6,00	3.200,00	19.200,00
52197	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	0601	15060010	15/06/2022	04/07/2022	9037	4,00	4.800,00	19.200,00
54789	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	5,00	3.236,00	16.180,00
54793	ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTAS ALTO	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	6,00	1.275,00	7.650,00
52186	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	3,00	1.387,00	4.161,00
52183	ARMARIO PARA ESCRITORIO	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	4,00	930,00	3.720,00
52182	ARMARIO PARA ESCRITORIO	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	6,00	790,00	4.740,00
54774	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS SENDO	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	1,00	1.514,00	1.514,00
54775	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO SUSPENSO, COM 3 PORTAS	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	1,00	516,00	516,00
54795	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	2,00	1.314,87	2.629,74
52200	BEBEDOURO DE COLUNA (GARRAFÃO)	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	10,00	864,00	8.640,00
54773	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	2,00	832,00	1.664,00
54788	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	1,00	3.976,62	3.976,62
52179	CADEIRA ACADEMICA EM RESINA TERMOSPLASTICA	0601	01060012	01/06/2022	09/06/2022	8927	200,00	560,00	112.000,00
54799	CADEIRA EM PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	250,00	37,00	9.250,00
54779	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	100,00	510,00	51.000,00
52187	CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS	0601	15060010	15/06/2022	04/07/2022	9037	50,00	240,00	12.000,00
52190	CADEIRA PLASTICA	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	125,00	50,00	6.250,00
52190	CADEIRA PLASTICA	0601	16050002	16/05/2022	19/05/2022	8798	25,00	50,00	1.250,00
52188	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	10,00	440,00	4.400,00
54796	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODIZIOS E	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	6,00	420,00	2.520,00
52205	CAIXA AMPLIFICADA	0601	12050003	12/05/2022	20/05/2022	5846	3,00	1.185,95	3.557,85
54784	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	1,00	1.260,00	1.260,00
52178	CONJUNTO COLETIVO PRE ESCOLAR	0601	18070037	18/07/2022	01/08/2022	9237	32,00	992,00	31.744,00
54777	CONJUNTO PARA ALUNO 1 (UMA) MESA MONTADO SOBRE	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	105,00	505,00	53.025,00
54778	CONJUNTO PARA ALUNO 1 (UMA) MESA MONTADO SOBRE	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	130,00	515,00	66.950,00
52184	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	15,00	440,00	6.600,00
54794	ESTANTES DE AÇO DE 06 PRATELEIRAS	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	2,00	459,00	918,00
52199	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	2,00	752,00	1.504,00
52193	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	5,00	990,00	4.950,00
54786	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	1,00	2.049,00	2.049,00
52194	FREEZER HORIZONTAL COM 2 TAMPAS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	10,00	4.537,00	45.370,00
54771	FREEZER HORIZONTAL GRANDE-FREEZE REREFRIGERADOR	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	1,00	4.263,00	4.263,00
52198	GELADEIRA FROST FREE	0601	16050002	16/05/2022	19/05/2022	8798	8,00	4.480,00	35.840,00
54787	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	2,00	819,00	1.638,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
52192	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS	0601	16050002	16/05/2022	19/05/2022	8798	8,00		879,00	7.032,00
54797	LONGARINA DE 03 LUGARES	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	2,00		520,00	1.040,00
52180	MESA COM DUAS GAVETAS	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	15,00		550,00	8.250,00
54776	MESA DE JANTAR COM 06 CADEIRAS EM AÇO E MESA EM	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	2,00		1.342,55	2.685,10
52181	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	2,00		714,00	1.428,00
52191	MESA PLASTICA	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	18,00		90,00	1.620,00
52191	MESA PLASTICA	0601	16050002	16/05/2022	19/05/2022	8798	12,00		90,00	1.080,00
54798	MESA QUADRADA EM PLASTICO NA COR BRANCA	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	50,00		72,00	3.600,00
52185	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES	0601	16050002	16/05/2022	19/05/2022	8798	2,00		1.325,00	2.650,00
52204	MICROFONE SEM FIO	0601	12050003	12/05/2022	20/05/2022	5846	2,00		444,74	889,48
54783	MICROFONE SEM FIO - DUPLO - COR: PRETO; TIPO:	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	2,00		750,00	1.500,00
54781	NOTEBOOK PORTE MEDIO COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:	0601	26120004	26/12/2022	30/12/2022	1801	1,00		5.900,00	5.900,00
54299	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4), MARCA MARCOPOLO,	0601	14070001	14/07/2022	30/09/2022	2868	1,00		485.000,00	485.000,00
54299	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4), MARCA MARCOPOLO,	0601	14070001	14/07/2022	30/09/2022	2869	1,00		485.000,00	485.000,00
54785	PROJETOR MULTI MÍDIA WUXGA/FULLHD,5.000LUMEN	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	2,00		5.000,00	10.000,00
52189	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,52	0601	16050002	16/05/2022	19/05/2022	8798	20,00		387,00	7.740,00
54800	QUADRO BRANCO, 2 METROS COM MOLDURA EM ALUMINIO	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	10,00		268,00	2.680,00
54782	TV LED 42 POLEGADAS SMART : TELA LED,	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	1,00		3.135,00	3.135,00
52206	TV LED 43 SMART	0601	12050003	12/05/2022	20/05/2022	5846	2,00		2.365,78	4.731,56
52201	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO TUFÃO	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	65,00		288,00	18.720,00
54792	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	0601	26120003	26/12/2022	30/12/2022	3413	20,00		279,00	5.580,00
52202	VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTRAL	0601	12050002	12/05/2022	17/05/2022	8792	5,00		288,00	1.440,00
51345	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 3: ÔNIBUS COM	0601	12110001	12/11/2021	20/07/2022	577572	1,00		317.900,00	317.900,00
									Total dos Itens da U.G.:	2.060.531,35
									Total dos Itens de todas U.G.:	2.060.531,35

Diego Forquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2022
(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	29.413.292,86	Despesas Correntes	31.023.905,60
Receita Patrimonial	227.185,32	Pessoal e Encargos Sociais	20.019.082,26
Transferências Correntes	29.186.107,54	Outras Despesas Correntes	11.004.823,34
DEFICIT Corrente	1.610.612,74	Despesas de Capital	2.595.687,24
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	2.595.687,24
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	2.595.687,24		
R E S U M O			
Receitas Correntes	29.413.292,86	Despesas	31.023.905,60
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.595.687,24
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.206.299,98		
Total Geral do Anexo 01:	33.619.592,84		33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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			29.413.292,86
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		227.185,32	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	227.185,32		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	227.185,32		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	227.185,32		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227.185,32		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	128.044,41		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	99.140,91		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	9.522,98		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	32.988,46		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	1.377,09		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	55.252,38		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		29.186.107,54	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.428.365,14		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.787.186,07		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.787.186,07		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	651.582,74		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	100.062,50		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	100.062,50		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	638.995,89		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	638.995,89		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	638.995,89		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	396.544,94		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	396.544,94		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.641.179,07		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.641.179,07		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.224.197,33		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.416.981,74		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.416.981,74		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	362.676,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	362.676,00		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	362.676,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	362.676,00		



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
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	362.676,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.395.066,40		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.395.066,40		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.395.066,40		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.395.066,40		
Total Geral:				29.413.292,86

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.023.905,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.019.082,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.019.082,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.949.788,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.983.752,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.506.919,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	578.621,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.004.823,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.004.823,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.111.949,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	414.964,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.131.528,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273.917,45		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.450,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.581,87		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.811,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.595.687,24
4.4.00.00.00	Investimentos		2.595.687,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.595.687,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	853.055,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.742.631,35		
Total da Unidade Orçamentária:		33.619.592,84	33.619.592,84	33.619.592,84

Total Geral: 33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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			31.023.905,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.019.082,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.019.082,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.949.788,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.983.752,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.506.919,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	578.621,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.004.823,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.004.823,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.111.949,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	414.964,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.131.528,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273.917,45		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.450,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.581,87		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.811,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.595.687,24
4.4.00.00.00	Investimentos		2.595.687,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.595.687,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	853.055,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.742.631,35		
Total Geral:				33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	853.055,89	32.766.536,95	33.619.592,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.630.635,87	2.630.635,87
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.630.635,87	2.630.635,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	853.055,89	24.513.994,27	25.367.050,16
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Politica	0,00	0,00	811,20	811,20
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	853.055,89	20.435.928,26	21.288.984,15
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	642.198,34	642.198,34
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.435.056,47	3.435.056,47
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	363.372,98	363.372,98
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	363.372,98	363.372,98
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.256.035,53	5.256.035,53
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	155.579,11	155.579,11
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	5.100.456,42	5.100.456,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.498,30	2.498,30
12.366.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	2.498,30	2.498,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	853.055,89	32.766.536,95	33.619.592,84
Total Geral:		0,00	853.055,89	32.766.536,95	33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
12.000.0000	Educação	0,00	853.055,89	32.766.536,95	33.619.592,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.630.635,87	2.630.635,87
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.630.635,87	2.630.635,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	853.055,89	24.513.994,27	25.367.050,16
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Politica	0,00	0,00	811,20	811,20
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	853.055,89	20.435.928,26	21.288.984,15
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	642.198,34	642.198,34
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.435.056,47	3.435.056,47
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	363.372,98	363.372,98
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	363.372,98	363.372,98
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.256.035,53	5.256.035,53
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	155.579,11	155.579,11
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	5.100.456,42	5.100.456,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.498,30	2.498,30
12.366.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	2.498,30	2.498,30
Total Geral:		0,00	853.055,89	32.766.536,95	33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
12.000.0000	Educação	3.050.373,66	30.569.219,18	33.619.592,84
12.122.0000	Administração Geral	2.476.663,09	153.972,78	2.630.635,87
12.122.0002	Apoio Administrativo	2.476.663,09	153.972,78	2.630.635,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	419.559,08	24.947.491,08	25.367.050,16
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Politca de Educacao	811,20	0,00	811,20
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	418.747,88	20.870.236,27	21.288.984,15
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	642.198,34	642.198,34
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	3.435.056,47	3.435.056,47
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	363.372,98	363.372,98
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	363.372,98	363.372,98
12.365.0000	Educação Infantil	154.151,49	5.101.884,04	5.256.035,53
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	155.579,11	155.579,11
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	154.151,49	4.946.304,93	5.100.456,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.498,30	2.498,30
12.366.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	2.498,30	2.498,30
Total Geral:		3.050.373,66	30.569.219,18	33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONÇEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	33.619.592,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	33.619.592,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	33.619.592,84

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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	21.335.671,70	29.413.292,86	8.077.621,16 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	179.340,00	227.185,32	47.845,32 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	179.340,00	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	179.340,00	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	179.340,00	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.340,00	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	105.000,00	128.044,41	23.044,41 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	74.340,00	99.140,91	24.800,91 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	10.500,00	9.522,98	977,02 (-)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.670,00	32.988,46	27.318,46 (+)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	5.670,00	1.377,09	4.292,91 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	52.500,00	55.252,38	2.752,38 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.156.331,70	29.186.107,54	8.029.775,84 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.413.631,70	13.428.365,14	6.014.733,44 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	1.878.009,00	1.787.186,07	90.822,93 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.674.078,00	1.787.186,07	113.108,07 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	584.010,00	651.582,74	67.572,74 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.700,00	100.062,50	43.362,50 (+)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	56.700,00	100.062,50	43.362,50 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	577.500,00	638.995,89	61.495,89 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	577.500,00	638.995,89	61.495,89 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	577.500,00	638.995,89	61.495,89 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	455.868,00	396.544,94	59.323,06 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	455.868,00	396.544,94	59.323,06 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	203.931,00	0,00	203.931,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.465.272,70	11.641.179,07	6.175.906,37 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.465.272,70	11.641.179,07	6.175.906,37 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.005.771,57	5.224.197,33	3.218.425,76 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.459.501,13	6.416.981,74	2.957.480,61 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	3.459.501,13	6.416.981,74	2.957.480,61 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	70.350,00	0,00	70.350,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	70.350,00	0,00	70.350,00 (-)



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 +/-
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	70.350,00	0,00	70.350,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.200,00	362.676,00	97.524,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.200,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.200,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.200,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.200,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.282.500,00	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.282.500,00	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.282.500,00	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.282.500,00	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	61.977,30	0,00	61.977,30 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	61.977,30	0,00	61.977,30 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.977,30	0,00	61.977,30 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.977,30	0,00	61.977,30 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	61.977,30	0,00	61.977,30 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	61.977,30	0,00	61.977,30 (-)
Total Geral:		21.397.649,00	29.413.292,86	8.015.643,86 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
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: 06 Secretaria de Educação

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.943.906,60	80.000,00	31.023.906,60	31.023.905,60	1,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.019.083,26	0,00	20.019.083,26	20.019.082,26	1,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.019.083,26	0,00	20.019.083,26	20.019.082,26	1,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.949.788,96	0,00	3.949.788,96	3.949.788,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.983.753,15	0,00	11.983.753,15	11.983.752,15	1,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.506.919,72	0,00	3.506.919,72	3.506.919,72	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	578.621,43	0,00	578.621,43	578.621,43	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.924.823,34	80.000,00	11.004.823,34	11.004.823,34	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.924.823,34	80.000,00	11.004.823,34	11.004.823,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.101.949,80	10.000,00	3.111.949,80	3.111.949,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	394.964,74	20.000,00	414.964,74	414.964,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.081.528,32	50.000,00	7.131.528,32	7.131.528,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	273.917,45	0,00	273.917,45	273.917,45	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.581,87	0,00	8.581,87	8.581,87	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.811,16	0,00	45.811,16	45.811,16	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.570.183,50	70.000,00	2.640.183,50	2.595.687,24	44.496,26
4.4.00.00.00	Investimentos	2.570.183,50	70.000,00	2.640.183,50	2.595.687,24	44.496,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570.183,50	70.000,00	2.640.183,50	2.595.687,24	44.496,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	853.055,90	0,00	853.055,90	853.055,89	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.717.127,60	70.000,00	1.787.127,60	1.742.631,35	44.496,25
Total da Unidade Orçamentária:		33.514.090,10	150.000,00	33.664.090,10	33.619.592,84	44.497,26
Total Geral:		33.514.090,10	150.000,00	33.664.090,10	33.619.592,84	44.497,26

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - Fundo Municipal de Educação

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	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Divida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - Fundo Municipal de Educação

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	186.210,37	129.183,58	88.093,20	145.119,99	0,00
SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	51.270,00	14.569,26	77.138,02	113.838,76	0,00
Salario Familia	0,00	134.940,37	114.614,32	10.955,18	31.281,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	65.553,16	26.754,42	59.363,50	98.162,24	0,00
Salario Maternidade	0,00	65.553,16	26.754,42	59.363,50	98.162,24	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.722,30	4.800,00	4.800,00	37.722,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	37.722,30	4.800,00	4.800,00	37.722,30	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	293.863,97	373.359,47	79.495,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	293.863,97	373.359,47	79.495,50	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	471.485,04	551.844,31	80.359,27	0,00	0,00
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	471.485,04	551.844,31	80.359,27	0,00	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	48.837,60	67.014,67	18.177,07	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	0,00	48.837,60	67.014,67	18.177,07	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	680.238,72	169.038,40	169.038,40	680.238,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	680.238,72	169.038,40	169.038,40	680.238,72	0,00
INSS	104.297,15	0,00	1.636.529,60	1.722.949,72	0,00	17.877,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	104.297,15	0,00	1.636.529,60	1.722.949,72	0,00	17.877,03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	253,51
SEST/SENAT	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	253,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478.889,79	0,00	1.760.124,61	2.237.746,80	0,00	1.267,60
IRRF	478.889,79	0,00	1.760.124,61	2.237.746,80	0,00	1.267,60
ISS	29.647,48	0,00	25.796,05	51.716,89	0,00	3.726,64
ISS	29.647,48	0,00	25.796,05	51.716,89	0,00	3.726,64
PENSAO ALIMENTICIA	29.977,87	0,00	4.800,00	22.357,76	0,00	12.420,11
PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.977,87	0,00	0,00	17.557,76	0,00	12.420,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,26
ABS PLANO ODONTOLOGICO	5.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.633,36	0,00	31.591,14	68.961,26	0,00	4.263,24
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	31.687,37	0,00	31.591,14	63.278,51	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.018,14	0,00	0,00	5.682,75	0,00	335,39
SINDICATO SINDSEP	3.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.229,42	0,00	1.504.897,27	2.364.427,71	0,00	101.698,98
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	2.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,56
EMPRÉSTIMO - BB	594.545,37	0,00	959.704,16	1.471.664,23	0,00	82.585,30
EMPRÉSTIMO - CEF	364.682,49	0,00	545.193,11	892.763,48	0,00	17.112,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.984,44	0,00	8.813,57	10.689,62	0,00	1.108,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - Fundo Municipal de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
FALTAS	2.984,44	0,00	8.813,57	10.689,62	0,00	1.108,39
CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	189,35	0,00	19.629,06	19.818,41	0,00	0,00
SALARIO-MATERNIDADE	189,35	0,00	19.629,06	19.818,41	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.309.225,21	0,00	2.419.619,12	3.594.754,83	0,00	3.134.089,50
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	365.010,00	0,00	0,00	365.010,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.944.215,21	0,00	2.419.619,12	3.229.744,83	0,00	3.134.089,50
Total Geral:	5.963.969,84	1.783.911,16	8.735.031,27	10.593.985,94	961.243,25	3.282.347,26

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2022
(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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Imaculada Conceição Silveira

ASS: _____

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Imaculada Conceição Silveira

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Órgão: **06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Unidade Gestora: **3-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

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: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Imaculada Conceição Silveira

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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:

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS:

Imaculada Conceição Silveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Imaculada Conceição Silveira

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

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Órgão: **06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Gestora: **4-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Imaculada Conceição Silveira

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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

ASS: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Imaculada Conceição Silveira

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

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **3-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Imaculada Conceição Silveira

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0002.2.028-0000 - Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090005	26/09/2022	Ordinário	IMACULADA CONCEICAO SILVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240,00	120,00	0,00	120,00
Total da Natureza:					240,00	120,00	0,00	120,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080046	01/08/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.292,11	2.292,11	0,00	2.292,11
16110022	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.738,98	2.738,98	0,00	2.738,98
01120044	01/12/2022	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
15120009	15/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.995,86	1.995,86	0,00	1.995,86
Total da Natureza:					7.246,95	7.246,95	0,00	7.246,95

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
18070020	18/07/2022	Global	EDIMILSON PAULINO DE FREITAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02080010	02/08/2022	Ordinário	EDSON KAIO DE OLIVEIRA FREITAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	465,00	465,00	0,00	465,00
01090068	01/09/2022	Global	EGINALDO OLIVEIRA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30110043	30/11/2022	Ordinário	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	315,00	315,00	0,00	315,00
30110044	30/11/2022	Ordinário	RITA DE KACIA RODRIGUES RIBEIRO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	435,00	435,00	0,00	435,00
Total da Natureza:					20.415,00	5.015,00	0,00	5.015,00

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
03010236	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.851,08	47,88	0,00	47,88
03010253	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.849,10	10,45	0,00	10,45
02020012	02/02/2022	Global	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.500,00	500,00	0,00	500,00
23020015	23/02/2022	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.790,00	1.890,00	0,00	1.890,00
24020005	24/02/2022	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.006,31	1.006,31	0,00	1.006,31
01030002	01/03/2022	Global	JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	41.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
29030001	29/03/2022	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	963,01	963,01	0,00	963,01
01040038	01/04/2022	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	33.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01070041	01/07/2022	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01070053	01/07/2022	Global	M A DE SOUZA ABDORAL LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
22070001	22/07/2022	Global	AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01080058	01/08/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.250,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01080082	01/08/2022	Global	FRANCISCO WELLINGTON DE O.S JUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080098	01/08/2022	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01080141	01/08/2022	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.741,15	6.748,12	0,00	6.748,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
03110023	03/11/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00
30110045	30/11/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.237,40	14.237,40	0,00	14.237,40
01120065	01/12/2022	Ordinário	AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12120006	12/12/2022	Ordinário	AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
14120004	14/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.641,87	15.641,87	0,00	15.641,87
Total da Natureza:					312.495,92	93.061,04	0,00	93.061,04

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010076	03/01/2022	Estimativo	PASEP - FORMACAO DO PATRIMONIO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	209.843,31	3.852,55	0,00	3.852,55
Total da Natureza:					209.843,31	3.852,55	0,00	3.852,55

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050055	02/05/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.532,40	32,02	0,00	32,02
Total da Natureza:					1.532,40	32,02	0,00	32,02

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010252	03/01/2022	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.791,21	2.643,64	0,00	2.643,64
03110016	03/11/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.828,56	10.828,56	0,00	10.828,56
Total da Natureza:					41.619,77	13.472,20	0,00	13.472,20
Total Projeto Atividade:					593.393,35	122.799,76	0,00	122.799,76

Funcional Programática: 12.361.0020.1.006-0000 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Rede de Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120064	01/12/2022	Global	T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	598.390,37	598.390,37	0,00	598.390,37
Total da Natureza:					598.390,37	598.390,37	0,00	598.390,37
Total Projeto Atividade:					598.390,37	598.390,37	0,00	598.390,37

Funcional Programática: 12.361.0020.2.031-0000 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26010007	26/01/2022	Ordinário	NEWTON S AUTO PECAS N & L FERNAN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.447,70	300,00	0,00	300,00
12090020	12/09/2022	Ordinário	NEWTON S AUTO PECAS N & L FERNAN	1541000000 - Transferências do FUNDEB	19.904,50	810,00	0,00	810,00
16110024	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	34.358,14	34.358,14	0,00	34.358,14
06120020	06/12/2022	Ordinário	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15120004	15/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	11.386,74	11.386,74	0,00	11.386,74
20120001	20/12/2022	Ordinário	CENE- CENTRAL DE NEGOCIOS EDI. E I	1542000000 - Transferências do FUNDEB	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					134.197,08	103.954,88	0,00	103.954,88
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
14030009	14/03/2022	Ordinário	ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.745,00	744,36	0,00	744,36
Total da Natureza:					3.745,00	744,36	0,00	744,36
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
03010243	03/01/2022	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE/	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.450,22	3.450,22	0,00	3.450,22
28010008	28/01/2022	Ordinário	GEPSON DA SILVA FREITAS - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	750,00	25,00	0,00	25,00
02050061	02/05/2022	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE/	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.000,00	3.238,95	0,00	3.238,95
09090003	09/09/2022	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE/	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.539,39	1.539,39	0,00	1.539,39
06120021	06/12/2022	Ordinário	H DA SILVA SOUSA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	645,00	645,00	0,00	645,00
14120005	14/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1541000000 - Transferências do FUNDEB	7.414,38	7.414,38	0,00	7.414,38
Total da Natureza:					18.798,99	16.312,94	0,00	16.312,94
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120003	26/12/2022	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	159.606,36	159.606,36	0,00	159.606,36
26120004	26/12/2022	Ordinário	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	187.517,10	187.517,10	0,00	187.517,10
Total da Natureza:					347.123,46	347.123,46	0,00	347.123,46
Total Projeto Atividade:					503.864,53	468.135,64	0,00	468.135,64
Funcional Programática: 12.361.0020.2.032-0000 - Gestao e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010257	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1540107000 - Transferências do FUNDEB	300.000,00	10.772,39	0,00	10.772,39
30120001	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1542107000 - Transferências do FUNDEB	534.304,28	534.304,28	0,00	534.304,28
30120002	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1542107000 - Transferências do FUNDEB	278.725,82	278.725,82	0,00	278.725,82
Total da Natureza:					1.113.030,10	823.802,49	0,00	823.802,49
Total Projeto Atividade:					1.113.030,10	823.802,49	0,00	823.802,49
Funcional Programática: 12.361.0021.2.035-0000 - Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050004	03/05/2022	Ordinário	CAIO PINHEIRO COLARES	1552000000 - Transferências de Recursos	276,00	9,00	0,00	9,00
01110097	01/11/2022	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR	1552000000 - Transferências de Recursos	12.205,45	12.205,45	0,00	12.205,45
01110100	01/11/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1552000000 - Transferências de Recursos	8.151,12	8.151,12	0,00	8.151,12
01110101	01/11/2022	Ordinário	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE A	1552000000 - Transferências de Recursos	13.389,98	13.389,98	0,00	13.389,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					34.022,55	33.755,55	0,00	33.755,55
Total Projeto Atividade:					34.022,55	33.755,55	0,00	33.755,55

Funcional Programática: 12.361.0024.2.036-0000 - Manutencao do Programa de Transporte escolar dos Alunos do Ensino Fundamental

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
01120035	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO CONSTRUCAO	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	49.479,55	49.479,55	0,00	49.479,55
01120036	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO CONSTRUCAO	1553000000 - Transferências de Recursos	134.394,22	134.394,22	0,00	134.394,22
01120037	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO CONSTRUCAO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	154.839,30	154.839,30	0,00	154.839,30
01120066	01/12/2022	Ordinário	GONCALVES LOCACAO CONSTRUCAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.352,64	16.352,64	0,00	16.352,64
Total da Natureza:					355.065,71	355.065,71	0,00	355.065,71
Total Projeto Atividade:					355.065,71	355.065,71	0,00	355.065,71

Funcional Programática: 12.365.0021.2.039-0000 - Programa Alimentacao Escolar Ensino Infantil - PNAEC

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030032	07/03/2022	Ordinário	FRANCISCA EUDA ANDRE DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	415,24	415,24	0,00	415,24
01110098	01/11/2022	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR	1552000000 - Transferências de Recursos	4.841,95	4.841,95	0,00	4.841,95
01110099	01/11/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1552000000 - Transferências de Recursos	4.225,78	4.225,78	0,00	4.225,78
01110102	01/11/2022	Ordinário	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE A	1552000000 - Transferências de Recursos	2.466,63	2.466,63	0,00	2.466,63
Total da Natureza:					11.949,60	11.949,60	0,00	11.949,60
Total Projeto Atividade:					11.949,60	11.949,60	0,00	11.949,60

Funcional Programática: 12.365.0022.2.040-0000 - Gestao e Manutencao da Rede de Educacao Infantil

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120039	01/12/2022	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1541000000 - Transferências do FUNDEB	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01120043	01/12/2022	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1541000000 - Transferências do FUNDEB	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Total Projeto Atividade:					5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Total Unidade Orçamentária:					3.215.436,21	2.419.619,12	0,00	2.419.619,12
Total Unidade Gestora:					3.215.436,21	2.419.619,12	0,00	2.419.619,12

Totais R\$: 3.215.436,21 2.419.619,12 0,00 2.419.619,12

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
Gestor

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação

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	06010001	08120034	06/01/2022	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA	9.858,08	9.858,08	0,00		
2021	06010007	08120030	06/01/2022	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	15.360,87	15.360,87	0,00		
2021	07010003	30120016	07/01/2022	33903000	06.01.12.122.0002.2028.0000	POSTO SERTAO LTDA	1.703,11	1.703,11	0,00		
2021	07010004	30120015	07/01/2022	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000	POSTO SERTAO LTDA	2.931,08	2.931,08	0,00		
2021	07010013	03110032	07/01/2022	33903600	06.01.12.364.0024.2038.0000	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	780,00	780,00	0,00		
2021	10010001	01120044	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	4.827,68	4.827,68	0,00		
2021	10010002	01120112	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PLACONT - CONTABILIDADE E	7.850,00	7.850,00	0,00		
2021	10010003	01120100	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.900,00	2.900,00	0,00		
2021	10010004	01120107	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.300,00	2.300,00	0,00		
2021	10010005	13120015	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	230,40	230,40	0,00		
2021	10010006	13120016	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1.356,00	1.356,00	0,00		
2021	10010020	01120113	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	500,00	500,00	0,00		
2021	10010021	03120017	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	M A DE SOUZA ABDORAL LOPES	4.500,00	4.500,00	0,00		
2021	10010024	22120015	10/01/2022	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	3.200,00	3.200,00	0,00		
2021	10010025	22120016	10/01/2022	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	2.720,00	2.720,00	0,00		
2021	10010026	02120010	10/01/2022	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000	FRANCISCA ELIENE MACHADO	686,00	686,00	0,00		
2021	10010028	20120017	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA -	300,00	300,00	0,00		
2021	10010032	17120022	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO	11.666,66	11.666,66	0,00		
2021	10010033	03120013	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ME	760,00	760,00	0,00		
2021	10010059	23080050	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.300,00	1.300,00	0,00		
2021	10010060	22120013	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1.571,00	1.571,00	0,00		
2021	10010069	01070056	10/01/2022	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	EDIMILSON PAULINO DE FREITAS	880,00	880,00	0,00		
2021	10010070	01110061	10/01/2022	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	EGINALDO OLIVEIRA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00		
2021	10010071	05030003	10/01/2022	33903600	06.01.12.122.0002.2028.0000	FRANCISCO WELLINGTON OLIVEIRA	1.310,00	1.310,00	0,00		
2021	10010072	03080016	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE	3.800,00	3.800,00	0,00		
2021	10010073	23080008	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	AZEVEDO ASSESSORIA E	6.500,00	6.500,00	0,00		
2021	10010074	12080004	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	GINALDO LOPES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021	10010078	03050039	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	SERTAONET COMUNICACAO	1.680,00	1.680,00	0,00		
2021	10010079	14010006	10/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000	FRANCISCA ELIENE MACHADO	410,00	410,00	0,00		
2021	12010001	02120008	12/01/2022	33903000	06.01.12.122.0002.2028.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	220,00	220,00	0,00		
2021	12010002	02120011	12/01/2022	33903000	06.01.12.365.0022.2040.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	1.760,00	1.760,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação

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	12010003	08120033		12/01/2022	33903000	06.01.12.365.0022.2040.0000		JOSE IGOR DE SOUZA - ME	1.242,50	1.242,50	0,00
2021	12010012	14120006		12/01/2022	33903900	06.01.12.361.0019.2029.0000		SERAP- SERVIÇOS DE ACESSORIA	2.120,00	2.120,00	0,00
2021	12010016	14040019		12/01/2022	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000		COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	2.530,00	2.530,00	0,00
2021	12010017	01060010		12/01/2022	33903000	06.01.12.361.0020.2031.0000		JOSE IGOR DE SOUZA - ME	1.257,41	1.257,41	0,00
2021	13010005	06120011		13/01/2022	44905200	06.01.12.361.0020.2031.0000		F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	48.500,00	48.500,00	0,00
2021	13010006	06120006		13/01/2022	44905200	06.01.12.365.0022.2040.0000		F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	97.000,00	97.000,00	0,00
2021	14010004	14120005		14/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000		DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	17010009	24110001		17/01/2022	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	202,73	202,73	0,00
2021	17010010	24110001		17/01/2022	33903900	06.01.12.361.0020.2031.0000		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	215,40	215,40	0,00
2021	18010006	01030021		18/01/2022	33904700	06.01.12.122.0002.2028.0000		PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	692,79	692,79	0,00
2021	19010007	30120025		19/01/2022	31901100	06.01.12.361.0020.2032.0000		FOPAG - FUNDEB 70%	2.669.000,00	2.669.000,00	0,00
2021	19010021	01120110		19/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000		PLUS ACESSORIA & CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	20010004	01120105		20/01/2022	31901300	06.01.12.365.0022.2041.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL	20.442,26	20.442,26	0,00
2021	20010005	01120104		20/01/2022	31901300	06.01.12.361.0020.2032.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL	174.811,88	174.811,88	0,00
2021	20010006	01040070		20/01/2022	31901300	06.01.12.361.0020.2031.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL	42.700,08	42.700,08	0,00
2021	20010007	01120106		20/01/2022	31901300	06.01.12.365.0022.2040.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.213,96	8.213,96	0,00
2021	28010003	14120002		28/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000		F C CUNHA RUFINO -ME	19.660,00	0,00	19.660,00
2021	28010004	13120017		28/01/2022	33903900	06.01.12.122.0002.2028.0000		JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E	24.450,00	0,00	24.450,00
2021	11020012	17120014		11/02/2022	44905200	06.01.12.365.0022.2040.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	11020013	17120016		11/02/2022	44905200	06.01.12.361.0020.2031.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	9.500,00	9.500,00	0,00
2021	19050016	17120016		19/05/2022	44905200	06.01.12.361.0020.2031.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	8.464,00	8.464,00	0,00
2021	19050018	17120015		19/05/2022	44905200	06.01.12.122.0002.2028.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	1.150,00	1.150,00	0,00
2021	11070165	17120015		11/07/2022	44905200	06.01.12.122.0002.2028.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	32.177,00	32.177,00	0,00
2021	22080003	12110001		22/08/2022	44905200	06.01.12.361.0020.2031.0000		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	317.900,00	0,00	317.900,00
									3.591.210,89	3.226.200,89	365.010,00

Diogo Torquato Alvares

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Gestor

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.09.0003	29/09/2016	MARIA LINDEMAR BARBOSA LOPES	12.122.0002.2029.0000.33901400	Processado	30/12/2022	100,00
02.02.0020	02/02/2017	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTO	12.122.0002.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2022	185,60
18.10.0008	18/10/2017	CARLA YASKARA SILVEIRA	12.122.0002.2029.0000.33901400	Processado	30/12/2022	100,00
01.12.0054	01/12/2017	ETNE- EMPRESA DE TRANSPORTE NORDESTE	12.362.0024.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.132,20
01.12.0063	01/12/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -	12.122.0002.2029.0000.33903900	Processado	30/12/2022	865,73
20.12.0011	20/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	12.361.0020.2032.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.160,41
Total da Unidade Orçamentária:						3.543,94
Total da Unidade Gestora:						3.543,94
Total Geral:						3.543,94

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O*Imaculada Conceição Silveira*
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
Gestor

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Restos a Pagar Não Processado Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

Diego Torquato Almeida

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

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contatamos:

	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:

Antônio Fred do Amaral Filho

ASS:

Imaculada Conceição Silveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Imaculada Conceição Silveira

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

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 - Fundo Municipal de Educação

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\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.169.560,71 (TRES MILHOES CENTO E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Org.:	3	Fundo Municipal de Educação		
U.O.:	0601	Fundo Municipal de Educação		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
74	B.B	5.587-5 (SAL. EDUCAÇ+AO))	17.888,00
76	B.B	5.715-0 (PNATE))	164,72
147	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	296,19
160	B.B	10.138-9 (10138-9 FUND 30)	154.709,84
154	B.B	10.934-7 (PMB-PDDE))	227,17
218	B.B	13.123-7 (QUADRA ESCOLAR))	5.815,44
217	B.B	13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	17,53
216	B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	64.122,01
220	B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	67.105,85
231	B.B	15.610-8 (PBA)	11,32
249	B.B	16.127-6 (FEB FUNDEB)	1,01
263	B.B	17.495-5 (fundeb 70)	2.514.978,34
26	B.B	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	43.226,39
221	CEF	368-7 (ENSINO MEDIO))	47,69
273	CEF	71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	77,28
274	CEF	71.141-0 (PACTO PELA ED)	300.871,93
Total da Und. Orçamentária:				3.169.560,71
Total da Unidade Gestora:				3.169.560,71

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.169.560,71 (TRES MILHOES CENTO E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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 - Fundo Municipal de Educação

U.G.:	FUNDO MUNI	U.O.:	FME					
3		0601		26	B.B	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	
							Saldo Inicial:	43.226,39 (D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	1.331,60 (C)	41.894,79 (D)	
<hr/>								
3		0601		147	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	
							Saldo Inicial:	296,19 (D)
C. Inf.	49	DIVERSOS CONTRIBUINTES	Á MAIOR	Out	15330 -	90,00 (C)	206,19 (D)	
<hr/>								
3		0601		160	B.B	10.138-9 (10138-9 FUND 30)	
							Saldo Inicial:	154.709,84 (D)
C. Inf.	7501	JOSE IGOR DE SOUZA -	CREDITO	Out	CREDITO -	50,00 (C)	154.659,84 (D)	
C. Inf.	918	PREFEITURA MUNICIPAL	CREDITO	Out	CREDITO -	786,00 (C)	153.873,84 (D)	
<hr/>								
3		0601		221	CEF	368-7 (ENSINO MEDIO))	
							Saldo Inicial:	47,69 (D)
C. Inf.	1381	CAIXA ECONOMICA	REGULARI	Out	REGULARIZ -	47,69 (C)	0,00 (D)	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

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 - Fundo Municipal de Educação

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\$: 347.690,09 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS)

Org.:	3	Fundo Municipal de Educação		
U.O.:	0601	Fundo Municipal de Educação		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
74	B.B	5.587-5 (SAL. EDUCAÃ+AO))	10.100,94
76	B.B	5.715-0 (PNATE))	135.287,20
147	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	0,79
160	B.B	10.138-9 (10138-9 FUND 30)	111,24
154	B.B	10.934-7 (PMB-PDDE))	249,01
218	B.B	13.123-7 (QUADRASECOLAR))	6.406,14
217	B.B	13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	19,31
216	B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	70.635,15
220	B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	73.551,61
231	B.B	15.610-8 (PBA)	12,42
249	B.B	16.127-6 (FEB FUNDEB)	812,41
263	B.B	17.495-5 (fundeb 70)	892,91
26	B.B	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	503,52
273	CEF	71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	3.781,77
274	CEF	71.141-0 (PACTO PELA ED)	45.325,67
Total da Und.				347.690,09
Total da Unidade Gestora:				347.690,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 347.690,09 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	3	FUNDO	U.O.:	0601	FME	26	B.B	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))
Saldo Inicial:									503,52 (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 - Fundo Municipal de Educação

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	503,52 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	74	B.B	5.587-5 (SAL. EDUCACÃO))
					Saldo Inicial:	10.100,94 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	10.100,94 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	76	B.B	5.715-0 (PNATE))
					Saldo Inicial:	135.287,20 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	135.287,20 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	147	B.B	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))
					Saldo Inicial:	0,79 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	0,79 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	154	B.B	10.934-7 (PMB-PDDE))
					Saldo Inicial:	249,01 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	249,01 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	160	B.B	10.138-9 (10138-9 FUND 30)
					Saldo Inicial:	111,24 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	111,24 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	216	B.B	13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))
					Saldo Inicial:	70.635,15 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	29122022 -	70.635,15 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	FUNDO	U.O.: 0601	FME	217	B.B	13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))
					Saldo Inicial:	19,31 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	19,31 (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 - Fundo Municipal de Educação

U.G.:	FUNDO	U.O.:	FME		B.B	
3		0601		218	B.B	13.123-7 (QUADRA ESCOLAR)
						Saldo Inicial: 6.406,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	29122022 -	6.406,14 (C) 0,00 (D)
3		0601		220	B.B	13.786-3 (BRASIL CARINHOSO)
						Saldo Inicial: 73.551,61 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	73.551,61 (C) 0,00 (D)
3		0601		231	B.B	15.610-8 (PBA)
						Saldo Inicial: 12,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	12,42 (C) 0,00 (D)
3		0601		249	B.B	16.127-6 (FEB FUNDEB)
						Saldo Inicial: 812,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	812,41 (C) 0,00 (D)
3		0601		263	B.B	17.495-5 (fundeb 70)
						Saldo Inicial: 892,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	892,91 (C) 0,00 (D)
3		0601		273	CEF	71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)
						Saldo Inicial: 3.781,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	3.781,77 (C) 0,00 (D)
3		0601		274	CEF	71.141-0 (PACTO PELA ED)
						Saldo Inicial: 45.325,67 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	45.325,67 (C) 0,00 (D)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Saldos Bancários

EXTRATOS BANCÁRIO INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G3380414070986441
04/01/2023 14:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5587-5PM BANABUIU-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	2.530,00 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	1.257,41 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.787,41 C	0,00 C
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	119.481.000.022	80.671,99 C	
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.671,99 D	0,00 C
27/ 1/2022	27/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.701	14.979,59 D	
27/ 1/2022	27/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.702	3.164,00 D	
27/ 1/2022	27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.143,59 C	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:21:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5587-5 PM BANABUIU-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.888,00			4.696,188165		
12/01/2022	RESGATE	3.787,41			992,188870	3,817226857	3.703,999295
	Aplicação 16/12/2021	3.787,41			992,188870		
19/01/2022	APLICAÇÃO	80.671,99			21.105,386199	3,822341332	24.809,385494
27/01/2022	RESGATE	18.143,59			4.739,090217	3,828496435	20.070,295277
	Aplicação 16/12/2021	14.180,75			3.703,999295		
	Aplicação 19/01/2022	3.962,84			1.035,090922		
31/01/2022	SALDO ATUAL	76.879,71			20.070,295277		20.070,295277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.888,00
APLICAÇÕES (+)	80.671,99
RESGATES (-)	21.931,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,72
SALDO ATUAL =	76.879,71

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5715-OPM BANABUIU-PNAT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:21:29

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	164,72			43,245456		
31/01/2022	SALDO ATUAL	165,65			43,245456		43,245456

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	165,65

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10080-3PM BANABUIU-MEREN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:21:57

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	10080-3 PM BANABUIU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	206,19			54,131082		
31/01/2022	SALDO ATUAL	207,35			54,131082		54,131082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	207,35

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10138-9FUNDEB 30 PERCENTO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/ 1/2022	06/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.335	15.360,87 D	
06/ 1/2022	06/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.041.000.022.331	9.858,08 D	
06/ 1/2022	06/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.218,95 C	0,00 C
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.007.923	786,00 C	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.931,08 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	786,00 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.931,08 C	0,00 C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.018.585	451,53 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.008.923	14.161,24 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.449	3.200,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.449	2.720,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	8.364,47 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.803	10,45 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.907,69 C	0,00 C
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.760,00 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.341	1.242,50 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.002,50 C	0,00 C
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.016.127	52.000,00 C	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	48.500,00 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	97.000,00 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.075.202	10,45 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.075.203	10,45 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	93.520,90 C	0,00 C
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.016.127	218.931,83 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.001	68.285,09 D	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150.646,74 D	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:22:35

Cliente

Agência 4144-0
Conta 10138-9 FUNDEB 30 PERCENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	153.873,84			40.396,953347		
06/01/2022	RESGATE	25.218,95			6.613,739854	3,813114903	33.783,213493
	Aplicação 21/12/2021	25.218,95			6.613,739854		
07/01/2022	RESGATE	2.931,08			768,478285	3,814135099	33.014,735208
	Aplicação 21/12/2021	2.931,08			768,478285		
10/01/2022	RESGATE	28.907,69			7.576,995027	3,815191893	25.437,740181
	Aplicação 21/12/2021	18.835,49			4.936,969508		
	Aplicação 29/12/2021	10.072,20			2.640,025519		
12/01/2022	RESGATE	3.002,50			786,565775	3,817226857	24.651,174406
	Aplicação 29/12/2021	3.002,50			786,565775		
13/01/2022	RESGATE	93.520,90			24.493,211739	3,818237518	157,962667
	Aplicação 29/12/2021	63.439,21			16.614,787610		
	Aplicação 30/12/2021	30.081,69			7.878,424129		
20/01/2022	APLICAÇÃO	150.646,74			39.401,702624	3,823356098	39.559,665291
31/01/2022	SALDO ATUAL	151.534,17			39.559,665291		39.559,665291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.873,84
APLICAÇÕES (+)	150.646,74
RESGATES (-)	153.581,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,71
SALDO ATUAL =	151.534,17

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10934-7PM BANABUIU-PDDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/ 1/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:23:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 10934-7 PM BANABUIU-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	227,17			59,638967		
31/01/2022	SALDO ATUAL	228,45			59,638967		59,638967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	228,45

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13123-7PM BANABUIU-PAC I
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:23:24

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13123-7 PM BANABUIU-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.815,44			1.526,744979		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.848,23			1.526,744979		1.526,744979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.815,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	5.848,23

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13173-3PM BANABUIU-PAC I
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/ 1/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/0 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:23:48

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	13173-3 PM BANABUIU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17,53			4,601620		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17,63			4,601620		4,601620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,63

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13480-5PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:24:17

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13480-5 PM BANABUIU-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	64.122,01			16.834,139061		
31/01/2022	SALDO ATUAL	64.483,54			16.834,139061		16.834,139061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.122,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,53
SALDO ATUAL =	64.483,54

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13786-3PM BANABUIU-BRASI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/ 2/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:24:41

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	13786-3 PM BANABUIU-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	67.105,85			17.617,496636				
31/01/2022	SALDO ATUAL	67.484,21			17.617,496636		17.617,496636		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.105,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,36
SALDO ATUAL =	67.484,21

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

G3380414070986441
04/01/2023 14:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15610-8PM BANABUIU-TRANS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:25:05

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	15610-8 PM BANABUIU-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11,32			2,972867		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11,39			2,972867		2,972867

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,39

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335221008569373009
22/05/2023 10:14:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 15767-8 PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		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 AMARAL FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335221008569373011
22/05/2023 10:15:30**Cliente - Conta atual**Agência 4144-0
Conta corrente 15768-6 PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		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 AMARAL FILHO.



Extrato de Conta Corrente

G3380414070986441
04/01/2023 14:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16127-6SME BANABUIU - FEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/ 1/2022	04/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.353,62 C	
04/ 1/2022	04/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	119.353,62 D	0,00 C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	27,28 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.038,61 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.534,08 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.036,03 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.895,91 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.372,40 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	19.483,66 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	342.387,97 D	0,00 C
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.436,54 C	
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.394,90 C	
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.831,44 D	0,00 C
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	12.430,18 C	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	52.000,00 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.569,82 C	0,00 C
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.343,90 C	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.343,90 D	0,00 C
17/ 1/2022	17/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.608,20 C	
17/ 1/2022	17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.608,20 D	0,00 C
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	5.632,88 C	
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.400,57 C	
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.065,94 C	
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.832,26 C	
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.782,59 C	
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	133.714,24 D	0,00 C
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.955,27 C	
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81,94 C	
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.037,21 D	0,00 C
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	9,07 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.270,19 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.940,27 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.018,74 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.247,09 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	576,23 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.392,65 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	218.931,83 D	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.495	510.507,65 D	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	641.985,24 C	0,00 C
21/ 1/2022	21/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.178,68 C	
21/ 1/2022	21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.178,68 D	0,00 C
24/ 1/2022	24/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.765,78 C	
24/ 1/2022	24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.765,78 D	0,00 C
25/ 1/2022	25/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.658,36 C	
25/ 1/2022	25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.261,24 C	
25/ 1/2022	25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	265.919,60 D	0,00 C
26/ 1/2022	26/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.811,73 C	
26/ 1/2022	26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.811,73 D	0,00 C
27/ 1/2022	27/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	7.144,72 C	
27/ 1/2022	27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	747.914,21 C	

27/1/2022	27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	295.396,34 C
27/1/2022	27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	190.173,17 C
27/1/2022	27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	289.245,47 C
27/1/2022	27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.529.873,91 D 0,00 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	5,92 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.438,71 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.432,84 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.818,19 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.707,05 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	69,89 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.897,29 C
28/1/2022	28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	233.369,89 D 0,00 C
31/1/2022	31/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	7.725,23 C
31/1/2022	31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.725,23 D
31/1/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:25:32

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16127-6 SME BANABUIU - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,00			0,262875		
04/01/2022	APLICAÇÃO	119.353,62			31.317,502068	3,811083647	31.317,764943
10/01/2022	APLICAÇÃO	342.387,97			89.743,315566	3,815191893	121.061,080509
11/01/2022	APLICAÇÃO	70.831,44			18.560,653940	3,816214678	139.621,734449
13/01/2022	RESGATE	39.569,82			10.363,373104	3,818237518	129.258,361345
	Aplicação 28/12/2021	1,00			0,262875		
	Aplicação 04/01/2022	39.568,82			10.363,110229		
14/01/2022	APLICAÇÃO	4.343,90			1.137,367274	3,819258824	130.395,728619
17/01/2022	APLICAÇÃO	3.608,20			944,485850	3,820279572	131.340,214469
18/01/2022	APLICAÇÃO	133.714,24			34.991,775071	3,821304856	166.331,989540
19/01/2022	APLICAÇÃO	6.037,21			1.579,453396	3,822341332	167.911,442936
20/01/2022	RESGATE	641.985,24			167.911,442936	3,823356098	
	Aplicação 04/01/2022	80.116,10			20.954,391839		
	Aplicação 10/01/2022	343.120,65			89.743,315566		
	Aplicação 11/01/2022	70.963,99			18.560,653940		
	Aplicação 14/01/2022	4.348,56			1.137,367274		
	Aplicação 17/01/2022	3.611,11			944,485850		
	Aplicação 18/01/2022	133.786,02			34.991,775071		
	Aplicação 19/01/2022	6.038,81			1.579,453396		
21/01/2022	APLICAÇÃO	4.178,68			1.092,640659	3,824386329	1.092,640659
24/01/2022	APLICAÇÃO	4.765,78			1.245,824668	3,825401858	2.338,465327
25/01/2022	APLICAÇÃO	265.919,60			69.495,181592	3,826446581	71.833,646919
26/01/2022	APLICAÇÃO	6.811,73			1.779,686652	3,827488389	73.613,333571
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.529.873,91			399.601,759064	3,828496435	473.215,092635
28/01/2022	APLICAÇÃO	233.369,89			60.939,637935	3,829525378	534.154,730570
31/01/2022	APLICAÇÃO	7.725,23			2.016,756431	3,830522059	536.171,487001
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.053.816,71			536.171,487001		536.171,487001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	2.732.921,40
RESGATES (-)	681.555,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.449,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.449,37
SALDO ATUAL =	2.053.816,71

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335221008569373015
22/05/2023 10:16:56**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 17495-5 FUNDEB 70 PERCENTO
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	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	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.722,28 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	65.285,26 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	27.366,87 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.809	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.384,86 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	15.461,06 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.209.006,56 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	474.504,37 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.008,54 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.224,78 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	49.132,27 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.649,30 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	203.995,01 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.963.981,89 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	510.507,65 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	285.657,86 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.849,79 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.101	617.706,54 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	617.706,54 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 AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221008569373038
22/05/2023 10:30:36

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 17495-5 FUNDEB 70 PERCENTO
 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	2.514.978,34			660.264,676487		
10/01/2022	RESGATE	94.384,86			24.739,216964	3,815191893	635.525,459523
	Aplicação 28/10/2021	94.384,86			24.739,216964		
19/01/2022	RESGATE	1.963.981,89			513.816,459446	3,822341332	121.709,000077
	Aplicação 28/10/2021	456.568,33			119.447,294785		
	Aplicação 03/11/2021	40.694,77			10.646,556394		
	Aplicação 23/11/2021	534.381,02			139.804,631550		
	Aplicação 29/11/2021	468.674,57			122.614,525549		
	Aplicação 06/12/2021	262.909,22			68.782,245600		
	Aplicação 10/12/2021	133.878,42			35.025,240065		
	Aplicação 21/12/2021	66.875,56			17.495,965503		
20/01/2022	APLICAÇÃO	224.849,79			58.809,533885	3,823356098	180.518,533962
31/01/2022	RESGATE	617.706,54			161.259,100061	3,830522059	19.259,433901
	Aplicação 21/12/2021	142.398,64			37.174,735019		
	Aplicação 29/12/2021	112.333,47			29.325,890306		
	Aplicação 30/12/2021	211.476,90			55.208,374752		
	Aplicação 20/01/2022	151.497,53			39.550,099984		
31/01/2022	SALDO ATUAL	73.773,69			19.259,433901		19.259,433901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514.978,34
APLICAÇÕES (+)	224.849,79
RESGATES (-)	2.676.073,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.018,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.018,85
SALDO ATUAL =	73.773,69

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 AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380414070986441
04/01/2023 14:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40240-OPM BANABUIU EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	19283 002 Cheque	854.537	655,20 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.703,11 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.358,31 C	0,00 C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	100.000,00 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	6.500,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.669.158	1.800,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	4.827,68 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.490.000	4.500,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.571,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	230,40 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.356,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.040.951	7.850,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.280,50 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	11.666,66 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.300,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.900,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.187	760,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	500,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.033	410,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.033	686,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.266	1.100,40 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.277	880,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.309	1.000,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.876	3.800,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.680,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	300,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	53.437,50 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.823	10,45 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.824	10,45 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.825	10,45 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.367,49 C	0,00 C
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	220,00 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.120,00 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.021.677	10,45 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.350,45 C	0,00 C
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.400,00 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.801	692,79 D	
18/ 1/2022	18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	692,79 C	0,00 C
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D	
19/ 1/2022	19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
28/ 1/2022	28/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	24.500,00 C	
28/ 1/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	24.450,00 D	
28/ 1/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	19.660,00 D	
28/ 1/2022	28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.610,00 C	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414070986441
04/01/2023 14:25:57

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.894,79			10.998,762436				
07/01/2022	RESGATE	2.358,31			618,307935	3,814135099	10.380,454501		
	Aplicação 10/12/2021	97,23			25,491407				
	Aplicação 21/12/2021	105,57			27,677943				
	Aplicação 22/12/2021	655,38			171,828984				
	Aplicação 23/12/2021	120,35			31,554476				
	Aplicação 28/12/2021	31,71			8,313237				
	Aplicação 30/12/2021	1.348,07			353,441888				
10/01/2022	RESGATE	11.367,49			2.979,532962	3,815191893	7.400,921539		
	Aplicação 30/12/2021	11.367,49			2.979,532962				
12/01/2022	RESGATE	2.350,45			615,748052	3,817226857	6.785,173487		
	Aplicação 30/12/2021	2.350,45			615,748052				
14/01/2022	RESGATE	1.400,00			366,563269	3,819258824	6.418,610218		
	Aplicação 30/12/2021	1.400,00			366,563269				
18/01/2022	RESGATE	692,79			181,296710	3,821304856	6.237,313508		
	Aplicação 30/12/2021	692,79			181,296710				
19/01/2022	RESGATE	3.000,00			784,859263	3,822341332	5.452,454245		
	Aplicação 30/12/2021	3.000,00			784,859263				
28/01/2022	RESGATE	19.610,00			5.120,739012	3,829525378	331,715233		
	Aplicação 30/12/2021	19.610,00			5.120,739012				
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.270,64			331,715233		331,715233		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.894,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.779,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,89
SALDO ATUAL =	1.270,64

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 752600015
Conta Referência: 0752/006/00000368-7
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	000001	SALDO ANTERIOR		47,69C
31/01/2022	000001	SALDO FINAL		47,69C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071140-1

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 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071140-1	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	77,28C	12,614543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	77,69C	12,614543
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 725 474	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:

0752/006/00071141-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

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	494770	APLICACAO	53.437,50D	53.437,50D
10/01 2022	000001	CRED TED	53.437,50C	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 04/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071141-0	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	300.871,93C	49.112,140840
Aplicações	53.437,50C	8.709,556284
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.811,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	356.120,60C	57.821,697124
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	53.437,50C	8.709,556284

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 725 474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS



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





Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 17:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5587-5PM BANABUIU-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.240	795,00 C	
				02/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
02/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.014.358	795,00 D	0,00 C
				02/12 4144 510014358-0 FRANCISCO W H			
19/ 2/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.035	54.148,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.148,25 D	0,00 C
21/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.809,13 D	
				21/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
21/ 2/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	2.442,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.251,46 C	0,00 C
29/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	40.000,00 D	
				29/12 17:15 PM BANABUIU IPTU			
29/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:24:40

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	5587-5 PM BANABUIU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,28			31,162455		
19/12/2022	APLICAÇÃO	54.148,25			48.962,416158	1,105914582	48.993,578613
21/12/2022	RESGATE	4.251,46			3.841,175276	1,106812289	45.152,403337
	Aplicação 18/11/2022	34,49			31,162455		
	Aplicação 19/12/2022	4.216,97			3.810,012821		
29/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.052,069106	1,109506361	9.100,334231
	Aplicação 19/12/2022	40.000,00			36.052,069106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.100,94			9.100,334231		9.100,334231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34,28
APLICAÇÕES (+)	54.148,25
RESGATES (-)	44.251,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,87
SALDO ATUAL =	10.100,94

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

Transição 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

G3320517549137461
05/01/2023 18:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5715-0PM BANABUIU-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/	1/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/	2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.452.000.059	121.344,21 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.344,21 D	0,00 C
31/	2/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:25:13

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.625,56			12.385,452318		
26/12/2022	APLICAÇÃO	121.344,21			109.500,159123	1,108164691	121.885,611441
30/12/2022	SALDO ATUAL	135.287,20			121.885,611441		121.885,611441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.625,56
APLICAÇÕES (+)	121.344,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,43
SALDO ATUAL =	135.287,20

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

Transição 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

G3320517549137461
05/01/2023 18:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10080-3PM BANABUIU-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.240	53.400,00 C	
				12/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.415	3.159,00 D	
				12/12 4144 1415-X THIAGO VITURIN			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.415	704,70 D	
				12/12 4144 1415-X THIAGO VITURIN			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.415	2.758,05 D	
				12/12 4144 1415-X THIAGO VITURIN			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.415	558,90 D	
				12/12 4144 1415-X THIAGO VITURIN			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.430	2.950,00 D	
				12/12 4144 1430-3 ANTONIA EDVANI			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.555	450,80 D	
				12/12 4144 10555-4 RAIMUNDA EUZA			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.555	183,75 D	
				12/12 4144 10555-4 RAIMUNDA EUZA			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.884	2.889,49 D	
				12/12 4144 17884-5 CAIO P COLARES			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.884	4.278,00 D	
				12/12 4144 17884-5 CAIO P COLARES			
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.884	746,64 D	
				12/12 4144 17884-5 CAIO P COLARES			
12/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.844	289,80 D	
				12/12 4144 510017844-9 SILVIA JANE BA			
12/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.844	69,00 D	
				12/12 4144 510017844-9 SILVIA JANE BA			
12/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.844	1.176,70 D	
				12/12 4144 510017844-9 SILVIA JANE BA			
12/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.844	428,39 D	
				12/12 4144 510017844-9 SILVIA JANE BA			
12/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.844	4.063,05 D	
				12/12 4144 510017844-9 SILVIA JANE BA			
12/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.017.844	138,00 D	
				12/12 4144 510017844-9 SILVIA JANE BA			
12/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	9.120,00 D	
				237 1593 71504540387 ISAURA CRISTINA D			
12/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.435,73 D	0,00 C
13/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.240	3.915,00 C	
				13/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED			
13/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.001.888	8.168,90 D	
				13/12 4144 510001888-3 FRANCISCO EDEN			
13/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.001.888	15.200,00 D	
				13/12 4144 510001888-3 FRANCISCO EDEN			
13/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.443,90 C	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:25:42

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	10080-3 PM BANABUIU-MEREN
Mês/a no referência	DEZEMBRO/2022

BB FFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,77			1,612525			
12/12/2022	APLICAÇÃO	19.435,73			17.609,654235	1,103697423	17.611,265760	
13/12/2022	RESGATE	19.443,90			17.610,553265	1,104105005	0,713495	
	Aplicação 04/11/2022	1,78			1,612525			
	Aplicação 12/12/2022	19.442,12			17.608,940740			
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,79			0,713495		0,713495	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,77
APLICAÇÕES (+)	19.435,73
RESGATES (-)	19.443,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

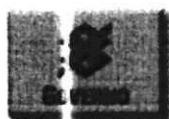
Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3320517549137461
05/01/2023 18:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10138-9FUNDEB 30 PERCENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	250.000,00 D	
				01/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
01/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
08/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	14.000,00 D	
				08/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
08/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
09/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	85.000,00 C	
				09/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -			
09/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	62.000,00 C	
				09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
09/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	20.000,00 C	
				09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
09/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	22.000,00 C	
				09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
09/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	80.000,00 C	
				09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
09/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	485.000,00 D	
				09/12 2659 5850-5 CIFERAL I ONIB			
09/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	20.619,99 D	
				09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
09/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	15.128,85 D	
				09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
09/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.748,84 C	0,00 C
12/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.352	340,00 D	
				12/12 4144 1352-8 JOAO S F 07573			
12/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
13/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	250.000,00 C	
				13/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
13/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	14.000,00 C	
				13/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
13/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.320,00 D	
				13/12 4144 9605-9 ACRISIO OLIVEI			
13/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	497,00 D	
				13/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S			
13/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.620,00 D	
				237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
13/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	18.020,00 D	
				237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
13/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.200,00 D	
				237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D			
13/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	14.140,00 D	
				237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
13/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.945,20 D	
				237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
13/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	11.002,00 D	
				237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
13/ 2/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.050	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/ 2/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.051	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			

13/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.226.052	11,00 D
13/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.226.053	11,00 D
13/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.226.054	11,00 D
13/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.226.055	11,00 D
13/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.189,80 D 0,00 C
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	1.768,22 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC	554.144.000.017.495	187.638,00 D
14/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	189.406,22 C 0,00 C
20/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 20/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -	554.144.000.016.127	63.000,00 C
20/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 20/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -	554.144.000.016.127	37.570,00 C
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	2.198,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	2.440,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	3.662,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 3489 300300-0 F C C RUFINO -	553.469.000.300.300	15.712,50 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 4144 9605-9 ACRISIO OLIVEI	554.144.000.009.605	5.500,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 4144 14858-X RV NOGUEIRA CO	554.144.000.014.858	37.561,90 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 4144 15033-9 FRANCISCA E M	554.144.000.015.033	1.500,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 4144 15442-3 LENINHO N DA S	554.144.000.015.442	4.480,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 4144 15442-3 LENINHO N DA S	554.144.000.015.442	3.840,00 D
20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S	554.144.000.016.449	4.000,00 D
20/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.675,60 D 0,00 C
21/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 21/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -	554.144.000.016.127	450.000,00 C
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 2812 87221-0 JOAO S G P EVE	552.812.000.087.221	14.140,00 D
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	413.982,65 D
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 21/12 4144 13939-4 RIGOBERTO GUED	554.144.000.013.939	562,80 D
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.101	6.281,30 D
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.102	8.251,17 D
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.089	11,00 D
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.095.090	11,00 D
21/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.760,08 D 0,00 C
22/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 22/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	19.360,00 D
22/	2/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	980,30 D
22/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.340,30 C 0,00 C
27/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 27/12 16:42 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	45.300,00 C
27/	2/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	2.405,30 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

27/	2/2022	4144	99015	120	Transferido para Poupança	554.144.510.014.358	2.550,00	D
					27/12 14:55 FRANCISCO W H SILVA JR			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	318,50	D
					237 3929 03495413375 JANAINA MAGALHAES			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.107,80	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.138,00	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	10.460,50	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.228,00	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.405,30	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	4.664,00	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	5.127,50	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	13.203,00	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.606	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.607	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.608	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.609	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.610	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.611	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.612	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.613	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.614	11,00	D
					Cobrança referente 27/12/2022			
27/	2/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.596,30	C 0,00 C
28/	2/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.405,30	D
					237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO			
28/	2/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.375.522	11,00	D
					Cobrança referente 28/12/2022			
28/	2/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.416,30	C 0,00 C
29/	2/2022	4144	99015	870	Transferência recebida	554.144.000.016.127	9.036,00	C
					29/12 10:01 SME BANABUIU - FEB			
29/	2/2022	4144	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.154,52	D
					29/12 10:01 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/	2/2022	4144	99015	470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.880,65	D
					29/12 10:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/	2/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,83	D 0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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



G3320517549137461
05/01/2023 18:26:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4144-0
Conta 10138-9 FUNDEB 30 PERCENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	515.375,62			468.469,413770		
01/12/2022	RESGATE	250.000,00			227.154,943305	1,100570370	241.314,470465
	Aplicação 31/10/2022	465,70			423,146822		
	Aplicação 21/11/2022	28,92			24,457242		
	Aplicação 24/11/2022	1.331,10			1.209,466702		
	Aplicação 30/11/2022	248.176,28			225.497,872539		
08/12/2022	RESGATE	14.000,00			12.694,959255	1,102799916	228.619,511210
	Aplicação 30/11/2022	14.000,00			12.694,959255		
09/12/2022	RESGATE	251.748,84			228.188,395883	1,103249966	431,115327
	Aplicação 30/11/2022	251.748,84			228.188,395883		
12/12/2022	RESGATE	340,00			308,055444	1,103697423	123,059883
	Aplicação 30/11/2022	340,00			308,055444		
13/12/2022	APLICAÇÃO	189.189,80			171.351,274691	1,104105005	171.474,334574
14/12/2022	RESGATE	189.406,22			171.474,083796	1,104576364	0,250778
	Aplicação 30/11/2022	135,93			123,059883		
	Aplicação 13/12/2022	189.270,29			171.351,023913		
20/12/2022	APLICAÇÃO	19.675,60			17.784,058529	1,106361631	17.784,309307
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.760,08			6.107,702333	1,106812299	23.892,011640
22/12/2022	RESGATE	20.340,30			18.369,867796	1,107264365	5.522,143844
	Aplicação 13/12/2022	0,28			0,250778		
	Aplicação 20/12/2022	19.691,65			17.784,058529		
	Aplicação 21/12/2022	648,37			585,558489		
27/12/2022	RESGATE	3.596,30			3.243,976041	1,108608681	2.278,167803
	Aplicação 21/12/2022	3.596,30			3.243,976041		
28/12/2022	RESGATE	2.416,30			2.178,693971	1,109058928	99,473832
	Aplicação 21/12/2022	2.416,30			2.178,693971		
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,83			0,748080	1,109506361	100,221912
30/12/2022	SALDO ATUAL	111,24			100,221912		100,221912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.375,62
APLICAÇÕES (+)	215.626,31
RESGATES (-)	731.847,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,27
SALDO ATUAL =	111,24

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

G3320517549137461
05/01/2023 18:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 10934-7PM BANABUIU-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/ 4/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:27:15

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	10934-7 PM BANABUIU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	246,81			224,345110			
30/12/2022	SALDO ATUAL	249,01			224,345110		224,345110	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	246,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	249,01

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

G3320517549137461
05/01/2023 18:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13123-7PM BANABUIU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/ 5/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:27:45

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13123-7 PM BANABUIU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.345,37			1.526,744979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.406,14			1.526,744979		1.526,744979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.345,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,77
SALDO ATUAL =	6.406,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
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

G3320517549137461
05/01/2023 18:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13173-3PM BANABUIU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/ 1/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:28:25

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13173-3 PM BANABUIU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,12			4,601620		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,31			4,601620		4,601620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
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

G3320517549137461
05/01/2023 18:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13480-5PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/ 7/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:29:03

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	13480-5 PM BANABUIU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69.965,11			16.834,139061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.635,15			16.834,139061		16.834,139061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.965,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,04
SALDO ATUAL =	70.635,15

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
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

G3320517549137461
05/01/2023 18:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13786-3PM BANABUIU-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:29:35

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	13786-3 PM BANABUIU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.900,50			66.265,564534		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.551,61			66.265,564534		66.265,564534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.900,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,11
SALDO ATUAL =	73.551,61

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

G3320517549137461
05/01/2023 18:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15610-8PM BANABUIU-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/ 4/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:30:07

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	15610-8 PM BANABUIU-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,31			11,185352			
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,42			11,185352		11,185352	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,42

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

G3320517549137461
05/01/2023 18:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16127-6SME BANABUIU - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bancat	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 1/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	581,11 C	
01/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581,11 D 0,00 C	
02/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	598,50 C	
02/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,50 D 0,00 C	
05/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	705,89 C	
05/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705,89 D 0,00 C	
06/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	468,47 C	
06/ 2/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.884,55 C	
06/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.353,02 D 0,00 C	
08/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	1.312,39 C	
08/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.312,39 D 0,00 C	
09/ 2/2022		0000	14011 683 ITR	350	30,28 C	
09/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.468,58 C	
09/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.716,89 C	
09/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.208,59 C	
09/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	181.491,16 C	
09/ 2/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.126,32 C	
09/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	85.000,00 D	
			09/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC			
09/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.495	200.000,00 D	
			09/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC			
09/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.041,80 D 0,00 C	
12/ 2/2022		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	147.000,00 C	
			12/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
12/ 2/2022		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	22.000,00 C	
			12/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
12/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.000,00 D 0,00 C	
13/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	1.587,02 C	
13/ 2/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.426,67 C	
13/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.013,69 D 0,00 C	
14/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	800,91 C	
14/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.495	428.669,00 D	
			14/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC			
14/ 2/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	427.868,09 C 0,00 C	
15/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	671,03 C	
15/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,03 D 0,00 C	
16/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	554,66 C	
16/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	554,66 D 0,00 C	
19/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	643,48 C	
19/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643,48 D 0,00 C	
20/ 2/2022		0000	14011 683 ITR	350	4,98 C	
20/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.822,45 C	
20/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.080,77 C	
20/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.738,10 C	
20/ 2/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	124.129,47 C	
20/ 2/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	337,99 C	
20/ 2/2022		0000	14011 639 IPVA	350	692,75 C	
20/ 2/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.966,04 C	
20/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	63.000,00 D	
			20/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC			

20/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	37.570,00 D
20/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC					
20/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.202,55 D 0,00 C
21/	2/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	484.024,71 C
21/	2/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	3.700,09 C
21/	2/2022	0000	14011 639 IPVA	350	893,70 C
21/	2/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.125,92 C
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	450.000,00 D
21/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC					
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.495	67.000,00 D
21/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC					
21/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.255,58 C 0,00 C
22/	2/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	564.012,59 C
22/	2/2022	0000	14011 639 IPVA	350	716,19 C
22/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.495	156.900,00 D
22/12 4144 17495-5 FUNDEB 70 PERC					
22/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407.828,78 D 0,00 C
26/	2/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.369,59 C
26/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.369,59 D 0,00 C
27/	2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.502,34 C
27/	2/2022	0000	14011 639 IPVA	350	618,92 C
27/	2/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.731,06 C
27/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	45.300,00 D
27/12 16:42 FUNDEB 30 PERCENTO					
27/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.552,32 D 0,00 C
28/	2/2022	0000	14011 639 IPVA	350	963,56 C
28/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,56 D 0,00 C
29/	2/2022	0000	14011 683 ITR	350	23,89 C
29/	2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.257,77 C
29/	2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.432,95 C
29/	2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.457,53 C
29/	2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.484,49 C
29/	2/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	316,53 C
29/	2/2022	0000	14011 639 IPVA	350	736,91 C
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.138	9.036,00 D
29/12 10:01 FUNDEB 30 PERCENTO					
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.495	929.000,00 D
29/12 10:09 FUNDEB 70 PERCENTO					
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	65.700,00 D
29/12 17:07 PM BANABUIU IPTU					
29/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	806.045,93 C 0,00 C
31/	2/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320517549137461
05/01/2023 18:30:36

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	16127-6 SME BANABUIU - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB FCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	566,04				514,521181		
01/12/2022	APLICAÇÃO	581,11				528,008036	1,100570370	1.042,529217
02/12/2022	APLICAÇÃO	598,50				543,587077	1,101019550	1.586,116294
05/12/2022	APLICAÇÃO	705,89				640,865440	1,101463870	2.226,981734
06/12/2022	APLICAÇÃO	106.353,02				96.517,157346	1,101907919	98.744,139080
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.312,39				1.190,052684	1,102799916	99.934,191764
09/12/2022	APLICAÇÃO	40.041,80				36.294,404019	1,103249966	136.228,595783
12/12/2022	APLICAÇÃO	169.000,00				153.121,676718	1,103697423	289.350,272501
13/12/2022	APLICAÇÃO	109.013,69				98.734,893426	1,104105005	388.085,165927
14/12/2022	RESGATE	427.868,09				387.359,447429	1,104576364	725,718498
	Aplicação 29/11/2022	568,33				514,521181		
	Aplicação 01/12/2022	583,23				528,008036		
	Aplicação 02/12/2022	600,43				543,587077		
	Aplicação 05/12/2022	707,88				640,865440		
	Aplicação 06/12/2022	106.610,57				96.517,157346		
	Aplicação 08/12/2022	1.314,50				1.190,052684		
	Aplicação 09/12/2022	40.089,94				36.294,404019		
	Aplicação 12/12/2022	169.134,59				153.121,676718		
	Aplicação 13/12/2022	108.258,62				98.009,174928		
15/12/2022	APLICAÇÃO	671,03				607,254181	1,105023268	1.332,972679
16/12/2022	APLICAÇÃO	554,66				501,741304	1,105470080	1.834,713983
19/12/2022	APLICAÇÃO	643,48				581,853255	1,105914582	2.416,567238
20/12/2022	APLICAÇÃO	186.202,55				168.301,706044	1,106361631	170.718,273282
21/12/2022	RESGATE	5.255,58				4.748,393248	1,106812289	165.969,880034
	Aplicação 13/12/2022	803,23				725,718498		
	Aplicação 15/12/2022	672,12				607,254181		
	Aplicação 16/12/2022	555,33				501,741304		
	Aplicação 19/12/2022	644,00				581,853255		
	Aplicação 20/12/2022	2.580,90				2.331,826010		
22/12/2022	APLICAÇÃO	407.828,78				368.321,055830	1,107264365	534.290,935864
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.369,59				1.235,908354	1,108164691	535.526,844218
27/12/2022	APLICAÇÃO	211.552,32				190.826,865805	1,108608681	726.353,710023
28/12/2022	APLICAÇÃO	963,56				868,808659	1,109058928	727.222,518682
29/12/2022	RESGATE	806.045,93				726.490,589268	1,109506361	731,929414
	Aplicação 20/12/2022	184.144,64				165.969,880034		
	Aplicação 22/12/2022	408.654,55				368.321,055830		
	Aplicação 26/12/2022	1.371,25				1.235,908354		
	Aplicação 27/12/2022	211.723,62				190.826,865805		
	Aplicação 28/12/2022	151,87				136,879245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	812,41				731,929414		731,929414

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	566,04
APLICAÇÕES (+)	1.237.392,37
RESGATES (-)	1.239.169,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.023,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.023,60
SALDO ATUAL =	812,41

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335221008569373035
22/05/2023 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 17495-5 FUNDEB 70 PERCENTO
 Período do extrato 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	470 Transferência enviada	554.144.000.010.586	200,00 D	
				01/12 4144 10586-4 CELIA BATITA N			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,00 D	
				104 0752 72570881368 ROSANGELA MARIA F			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.140.406	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
09/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	200.000,00 C	
				09/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -			
09/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	77.387,36 D	
				09/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	52.205,16 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.672,67 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.817	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.818	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.712,81 D	0,00 C
14/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.010.138	187.638,00 C	
				14/12 4144 10138-9 FUNDEB 30 PERC			
14/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	428.669,00 C	
				14/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -			
14/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	27.200,00 C	
				14/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
14/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	607.789,09 D	
				14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
14/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	104.211,25 D	
				14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.493,34 C	0,00 C
21/12/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	67.000,00 C	
				21/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -			
21/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	8.570,14 D	
				21/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
21/12/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	58.305,11 D	
				21/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,75 D	0,00 C

22/05/23, 10:27

Banco do Brasil

22/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	156.900,00 C	
			22/12 4144 16127-6 SME BANABUIU -			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	156.879,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,68 D	0,00 C
29/12/2022	4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	929.000,00 C	
			29/12 10:09 SME BANABUIU - FEB			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	36.877,41 D	
			29/12 10:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	495.396,59 D	
			29/12 10:10 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	239.639,65 D	
			29/12 10:11 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	80.630,79 D	
			29/12 10:11 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.586	200,00 D	
			29/12 10:52 CELIA BATITA NASCIMENTO			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	8.570,14 D	
			29/12 10:39 PM BANABUIU IPTU			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	7.794,90 D	
			29/12 10:40 PM BANABUIU IPTU			
29/12/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	58.953,01 D	
			29/12 10:40 PM BANABUIU IPTU			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200,00 D	
			104 0752 72570881368 ROSANGELA MARIA F			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.691	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	726,51 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 AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221008569373044
22/05/2023 10:33:35

Cliente

Agência 4144-0
 Conta 17495-5 FUNDEB 70 PERCENTO
 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	1.127,23			1.024,636145		
01/12/2022	RESGATE	411,00			373,442725	1,100570370	651,193420
	Aplicação 31/10/2022	332,64			302,239388		
	Aplicação 18/11/2022	17,90			16,259783		
	Aplicação 30/11/2022	60,46			54,943554		
09/12/2022	APLICAÇÃO	67.712,81			61.375,764411	1,103249966	62.026,957831
14/12/2022	RESGATE	68.493,34			62.008,696033	1,104576364	18,261798
	Aplicação 30/11/2022	719,29			651,193420		
	Aplicação 09/12/2022	67.774,05			61.357,502613		
21/12/2022	APLICAÇÃO	124,75			112,711072	1,106812289	130,972870
22/12/2022	APLICAÇÃO	20,68			18,676659	1,107264365	149,649529
29/12/2022	APLICAÇÃO	726,51			654,804718	1,109506361	804,454247
30/12/2022	SALDO ATUAL	892,91			804,454247		804,454247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,23
APLICAÇÕES (+)	68.584,75
RESGATES (-)	68.904,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,27
SALDO ATUAL =	892,91

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 AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40240-0PM BANABUIU EDUCACAO
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/ 1/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.050,00 C	
				02/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.587	795,00 D	
				02/12 4144 5587-5 PM BANABUIU-QS			
02/ 2/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.252,65 D	
				237 2214 007413279000184 FORTALEZA ATL			
02/ 2/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.136.736	2,35 D 0,00 C	
				Cobrança referente 02/12/2022			
06/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	13.800,00 C	
				06/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
06/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	11.666,66 D	
				06/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
06/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.916,19 D	
				06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/ 2/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.757	8,65 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2022			
06/ 2/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8,50 D 0,00 C	
09/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	50.000,00 C	
				09/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.800,00 D	
				09/12 0241 45870-8 PLUS ASSESSORI			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.056.251	6.500,00 D	
				09/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.669.158	1.800,00 D	
				09/12 1605 669158-7 EGINALDO O SIL			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.064.674	5.331,74 D	
				09/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.495.100	3.790,00 D	
				09/12 2917 495100-X MILLENIUM C A			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.398,25 D	
				09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.900,00 D	
				09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	5.000,00 D	
				09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.165,15 D	
				09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.266	1.500,00 D	
				09/12 4144 15266-8 FRANCISCO W O			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.277	2.000,00 D	
				09/12 4144 15277-3 EDIMILSON PAUL			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.876	3.800,00 D	
				09/12 4144 17876-4 JOAO L A 82824			
09/ 2/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	3.750,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
09/ 2/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.831	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/ 2/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.453,86 D 0,00 C	
12/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	53.000,00 C	
				12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			

12/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	24.820,00	C
			12/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
12/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.080	53.400,00	D
			12/12 4144 10080-3 PM BANABUIU-ME			
12/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.341	64,61	D
			12/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S			
12/ 2/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	23,94	D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
12/ 2/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	1.535,29	D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
12/ 2/2022	0000	13105 375	Impostos	121.203	24.810,23	D
			DARF - 23.444.672/0001-91 -3703			
12/ 2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.014,07	C 0,00 C
13/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	7.815,00	C
			13/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
13/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.950,00	D
			13/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
13/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.950,00	D
			13/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
13/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.080	3.915,00	D
			13/12 4144 10080-3 PM BANABUIU-ME			
13/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.811	500,00	D
			13/12 4144 11811-7 JONY CESAR DE			
13/ 2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500,00	C 0,00 C
15/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.000,00	C
			15/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
15/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.002.318	1.550,04	D
			15/12 4144 2318-3 ANTONIO TAVIO			
15/ 2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	550,04	C 0,00 C
19/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.200,00	C
			19/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
19/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.166	720,00	D
			19/12 4144 5166-7 IMACULADA C SI			
19/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.452	360,00	D
			19/12 4144 5452-6 CARMEM LUCIA S			
19/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.357	600,00	D
			19/12 4144 7357-1 MONALISA MAIA			
19/ 2/2022	4144	99015 120	Transferido para Poupença	554.144.510.010.166	600,00	D
			19/12 4144 510010166-7 MARIA FABIENE			
19/ 2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80,00	C 0,00 C
20/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	23.000,00	C
			20/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
20/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	58.300,00	C
			20/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
20/ 2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	22.000,00	C
			20/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.828	1.880,00	D
			20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.087.011	58.240,05	D
			20/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.087.221	8.350,00	D
			20/12 2812 87221-0 JOAO S G P EVE			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.089.861	22.500,00	D
			20/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.300.300	5.190,00	D
			20/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.033	535,88	D
			20/12 4144 15033-9 FRANCISCA E M			
20/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.442	3.840,00	D
			20/12 4144 15442-3 LENINHO N DA S			
20/ 2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	760,00	D
			237 1593 05829802325 EDSON KAIO DE OLI			
20/ 2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.890,00	D
			237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
20/ 2/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.003	50,84	D

SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO					
20/	2/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.004	23,94 D
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO					
20/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.906	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.907	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,49 D 0,00 C
21/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	11.000,00 C
21/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI					
21/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	9.500,00 C
21/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI					
21/	2/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	4.851,16 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/	2/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	5.554,27 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	9.400,00 D
21/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO					
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.554,27 D
237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO					
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	476,55 D
237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO					
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.851,16 D
237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO					
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.851,16 D
237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO					
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	5.554,27 D
237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO					
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.098	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.099	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.100	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.101	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.102	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,02 D 0,00 C
31/	2/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



G3320517549137461
05/01/2023 18:31:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB FCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2022	APLICAÇÃO	8,50			7,713893	1,101907919	7,713893
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.453,86			3.130,623255	1,103249966	3.138,337148
12/12/2022	RESGATE	2.014,07			1.824,838909	1,103697423	1.313,498239
	Aplicação 06/12/2022	8,51			7,713893		
	Aplicação 09/12/2022	2.005,56			1.817,125016		
13/12/2022	RESGATE	500,00			452,855478	1,104105005	860,642761
	Aplicação 09/12/2022	500,00			452,855478		
15/12/2022	RESGATE	550,04			497,763274	1,105023268	362,879487
	Aplicação 09/12/2022	550,04			497,763274		
19/12/2022	RESGATE	80,00			72,338317	1,105914582	290,541170
	Aplicação 09/12/2022	80,00			72,338317		
20/12/2022	APLICAÇÃO	17,49			15,808574	1,106361631	306,349744
21/12/2022	APLICAÇÃO	163,02			147,287847	1,106812289	453,637591
30/12/2022	SALDO ATUAL	503,52			453,637591		453,637591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.642,87
RESGATES (-)	3.144,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	503,52

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: 0752/006/00000368-7
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	000001	SALDO ANTERIOR		0,00C
31/12/2022	000001	SALDO FINAL		0,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071140-1

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

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	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071140-1	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	3.748,57C	563,160982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Líquido no Mês	33,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.781,77C	563,160982
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

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071141-0

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

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(%) 0,8853	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	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071141-0	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	44.927,85C	6.749,663787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	397,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	45.325,67C	6.749,663787
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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335221008569373027
22/05/2023 10:23:56**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 15767-8 PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 AMARAL FILHO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335221008569373031
22/05/2023 10:26:28**Cliente - Conta atual**Agência 4144-0
Conta corrente 15768-6 PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 AMARAL FILHO.

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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. 1.º – 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) DESTE 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. 2.º – 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

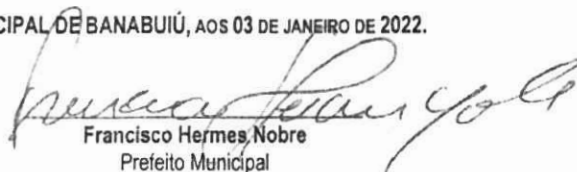
ART. 3.º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

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. 4.º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 03 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Imaculada Conceição Silveira

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

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **3-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Assinatura: Diego Torquato Almeida

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: Imaculada Conceição Silveira

NOME: **Antônio Fred do Amaral Filho**

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: **Imaculada Conceição Silveira**

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 1486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/apreci/
Cód. Identificador 80DF3634

📍 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 | 📧 @govbanabuiú | www.banabuiu.ce.gov.br

✉ gabinete@banabuiu.ce.gov.br | ✉ governobanabuiu@gmail.com

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB (Modelo nº 10)



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2022

TÍTULOS			VALORES	
Receitas				
- Transferências p/ Formação do Fundeb		(+) R\$	15.395.066,40	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+) R\$	6.416.981,74	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT		(+) R\$	5.224.197,33	
Subtotal		(=) R\$	27.036.245,47	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$	128.044,41	
Total a Aplicar		(=) R\$	27.164.289,88	
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	19.015.002,92	
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	8.149.286,96	
DESPESAS				
		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
P.A. 2.031 – FUNDAMENTAL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	364.999,28	364.999,28	364.999,28
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	1.269.809,61	1.269.809,61	1.269.809,61
P.A. 2.032 – FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	2.983.698,29	2.983.698,29	2.983.698,29
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	7.216.234,43	7.216.234,43	7.216.234,43
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	3.430.190,54	3.430.190,54	2.606.388,05
	3190.92.00 – Obrigações Patronais – INSS - DEA	578.621,43	578.621,43	578.621,43
P.A. 2.040 – INFANTIL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	601.091,39	601.091,39	601.091,39
P.A. 2.069 – INFANTIL FUNDEB 70%	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	3.497.708,11	3.497.708,11	3.497.708,11
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	76.718,37	76.718,37	76.718,37
TOTAL		20.019.071,45	20.019.071,45	19.195.268,96
PERCENTUAL		73,70%	73,70%	70,66%

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: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Imaculada Conceição Silveira

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

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.031 – FUNDAMENTAL – 31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.02.0018	03.01.0170	02/02/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	107.078,61
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	04020002		91.058,19
04.03.0068	03.01.0170	04/03/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	222.643,15
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	04030068		197.155,07
04.03.0091	01.02.0034	04/03/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.443,83
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	04030091		1.332,07
30.03.0024	01.02.0034	30/03/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.443,83
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	30030024		1.332,07
02.05.0038	01.02.0034	02/05/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.443,83
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	02050038		1.332,07
31.05.0044	01.02.0034	31/05/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.443,83
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	31050044		1.332,07
29.06.0036	01.02.0034	29/06/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.443,83
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito	BB 10.138-9 (FUNDD30%)		10138-9		Outros	29060036	1.332,07
01.08.0032	01.02.0034	01/08/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	3.850,22
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	BB 10.138-9 (FUNDD30%)		10138-9	Outros	01080032		3.517,27
31.08.0027	01.02.0034	31/08/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	4.331,50
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	BB 10.138-9 (FUNDD30%)		10138-9	Outros	31080027		3.909,62
30.09.0119	01.09.0044	30/09/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	7.459,67
Histórico: PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	BB 10.138-9 (FUNDD30%)		10138-9	Outros	30090119		6.719,07
31.10.0012	20.10.0014	31/10/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATOS /		7.219,18
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	BB 10.138-9 (FUNDD30%)		10138-9	Outros	79231		6.389,64
29.12.0009	20.12.0033	29/12/2022	OR	06.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 30%	/	5.197,80
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30%								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	BB 10.138-9 (FUNDD30%)		10138-9	Outros	29120009		4.597,75



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									364.999,28
Total Líquido por Unidade Gestora:									364.999,28

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.031 – FUNDAMENTAL – 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$																		
02.02.0002	03.01.0168	02/02/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	587.100,86																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td></td> <td></td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB FUNDEB 70%</td> <td></td> <td></td> <td>17495-5</td> <td>Outros</td> <td>02020002</td> <td></td> <td>401.116,95</td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	02020002		401.116,95
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$																		
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	02020002		401.116,95																		
04.03.0073	03.01.0168	04/03/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	626.460,92																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td></td> <td></td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB FUNDEB 70%</td> <td></td> <td></td> <td>17495-5</td> <td>Outros</td> <td>04030073</td> <td></td> <td>434.969,49</td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	04030073		434.969,49
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$																		
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	04030073		434.969,49																		
04.03.0090	01.02.0033	04/03/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	7.307,10																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td></td> <td></td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td></td> <td></td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>04030090</td> <td></td> <td>6.567,19</td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	04030090		6.567,19
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$																		
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	04030090		6.567,19																		
30.03.0025	01.02.0033	30/03/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	7.307,10																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td></td> <td></td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td></td> <td></td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>30030025</td> <td></td> <td>6.567,19</td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	30030025		6.567,19
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$																		
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	30030025		6.567,19																		
02.05.0037	01.02.0033	02/05/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	7.307,10																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td></td> <td></td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td></td> <td></td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>02050037</td> <td></td> <td>6.567,19</td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	02050037		6.567,19
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$																		
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	02050037		6.567,19																		
31.05.0036	01.02.0033	31/05/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	7.307,10																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td></td> <td></td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td></td> <td></td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>31050036</td> <td></td> <td>6.567,19</td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	31050036		6.567,19
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$																		
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)			10138-9	Outros	31050036		6.567,19																		



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$																		
29.06.0037	01.02.0033	29/06/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	12.850,66																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>29060037</td> <td>11.265,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	29060037	11.265,40			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	29060037	11.265,40																					
01.08.0031	01.02.0033	01/08/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.531,76																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>01080031</td> <td>1.412,09</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	01080031	1.412,09			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	01080031	1.412,09																					
31.08.0028	01.02.0033	31/08/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.531,76																		
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>31080028</td> <td>1.412,09</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	31080028	1.412,09			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	31080028	1.412,09																					
30.09.0131	01.02.0033	30/09/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	3.063,52																		
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>30090131</td> <td>2.824,18</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	30090131	2.824,18			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	30090131	2.824,18																					
31.10.0010	20.10.0013	31/10/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	3.063,52																		
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 30% , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>7923</td> <td>2.824,18</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	7923	2.824,18			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	7923	2.824,18																					
14.12.0029	12.12.0001	14/12/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	1.914,69																		
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - FUNDEB 30% - REFERENTE DECIMOTERCEIRO SALARIO - PARCELA FINAL, DEZEMBRO/2022																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>14120029</td> <td>1.768,22</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	14120029	1.768,22			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	14120029	1.768,22																					
29.12.0007	20.12.0032	29/12/2022	OR	06.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	3.063,52																		
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%																										
<table border="0"> <tr> <td>Tip. Mov.</td> <td>Conta Bancária</td> <td>Nº da Conta</td> <td>Tipo de Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Valor R\$</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Crédito</td> <td>BB 10.138-9 (FUND30%)</td> <td>10138-9</td> <td>Outros</td> <td>29120007</td> <td>2.824,18</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$				Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	29120007	2.824,18			
Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$																					
Crédito	BB 10.138-9 (FUND30%)	10138-9	Outros	29120007	2.824,18																					



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		1.269.809,61
							Total Líquido por Unidade Gestora:		1.269.809,61

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.032 – FUNDAMENTAL 70% – 31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.03.0018	01.03.0109	30/03/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	379.954,77
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30030018		322.128,81
02.05.0034	01.03.0109	02/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	348.807,69
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	02050034		297.405,72
31.05.0045	01.03.0109	31/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	31.237,54
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	31050045		31.237,54
31.05.0046	30.05.0029	31/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	307.486,11
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01.03.0109.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	31050045		261.032,12
29.06.0038	01.06.0078	29/06/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	342.038,44
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	29060038		295.409,52
01.08.0039	01.06.0078	01/08/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	134.537,12
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	01080039		109.740,51
31.08.0018	01.06.0078	31/08/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	208.424,44
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
	Crédito	BB FUNDEB 70%						159.787,34	
31.08.0019	29.08.0003	31/08/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	150.839,25	
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.06.0078.									
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%				17495-5	Outros	31080018	150.839,25
30.09.0124	28.09.0010	30/09/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	365.995,61	
Histórico: PAGAMENTO COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATDOS, REFERENTE SETEMBRO/2022									
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%				17495-5	Outros	30090124	316.786,23
31.10.0001	20.10.0009	31/10/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	/	354.603,20	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.									
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%				17495-5	Outros	7923	307.021,58
30.11.0021	21.11.0067	30/11/2022	OR	06.01-2.032-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	/	359.774,12	
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2022									
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%				17495-5	Outros	30110021	312.475,94
Total Pago por Unidade Gestora:								2.983.698,29	
Total Liquido por Unidade Gestora:								2.983.698,29	

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.032 – FUNDAMENTAL 70% – 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.03.0026	01.03.0100	30/03/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	887.514,64
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	30030026	612.024,82	
02.05.0029	01.04.0065	02/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	882.415,43
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	02050029	609.202,28	
31.05.0041	02.05.0065	31/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	769.848,24
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	31050041	523.096,21	
29.06.0008	01.06.0070	29/06/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	983.379,26
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	29060008	688.044,56	
01.08.0033	01.07.0031	01/08/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	732.488,99
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	01080033	495.705,80	
31.08.0022	01.08.0064	31/08/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	734.838,31
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	31080022	490.050,00	
30.09.0127	28.09.0011	30/09/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	738.390,27
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. COMPETENCIA SETEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	30090127	497.439,87	



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0008	20.10.0012	31/10/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	744.870,66
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVO, FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	79233	502.991,33	
14.12.0003	05.12.0025	14/12/2022	OR	06.01-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	742.488,63
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - SETOR FUNDEB 70% REFERENTE DECIMOTERCEIRO SALARIO - PARCELA FINAL, DEZEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	14120003	607.789,09	

Total Pago por Unidade Gestora: 7.216.234,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.216.234,43

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.032 – FUNDAMENTAL 70% – 31.90.13.00 – Obrigações Patronais - INSS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.02.0023	03.01.0257	21/02/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	01/2022	184.258,64
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	21020023		184.258,64
18.03.0016	03.01.0257	18/03/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	02/2022	104.968,97
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	18030016		104.968,97
18.03.0017	18.03.0012	18/03/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	02/2022	125.478,58
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	18030017		114.706,20
20.04.0012	18.03.0012	20/04/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	03/2022	330.533,40
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	20040012		315.326,94
20.05.0014	18.03.0012	20/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	04/2022	243.988,02
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	20050015		243.988,02
20.05.0015	20.05.0017	20/05/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	04/2022	75.883,79
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	20050015		62.056,14
20.06.0054	20.05.0017	20/06/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	05/2022	325.871,81
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	20060054		312.044,16



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.07.0026	01.07.0075	20/07/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	06/2022	325.871,81
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	20070026		312.044,16
19.08.0019	01.07.0075	19/08/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	07/2022	326.075,90
Histórico: PAGAMENTO DO INSS REF. AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 70%, PATRONAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BANABUIU.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	19080019		312.248,25
21.09.0018	01.09.0046	21/09/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	08/2022	318.871,05
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO RGPS/INSS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	09090136		305.043,40
18.11.0061	18.11.0012	18/11/2022	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	10/2022	244.586,08
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	111801		244.586,08
Total Pago por Unidade Gestora:								2.606.388,05
Total Líquido por Unidade Gestora:								2.606.388,05

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.032 – FUNDAMENTAL 70% – 31.90.92.00 – Obrigações Patronais – INSS - DEA



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0004	03.01.0255	31/01/2022	OR	06.01-2.032-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI /		578.621,43

Histórico: DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS REF. AO RATEIO DESTINADO A EDUCAÇÃO , REF. AO MES DE DEZ. DE 2021.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%	17495-5	Outros	31010004	578.621,43

Total Pago por Unidade Gestora: 578.621,43**Total Líquido por Unidade Gestora: 578.621,43**

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.040 – INFANTIL – 31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.03.0092	01.02.0035	04/03/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70%	/	30.523,22
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	04030092		28.085,74
30.03.0021	01.03.0108	30/03/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		68.029,58
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30030021		61.287,36
02.05.0023	01.03.0108	02/05/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		59.283,89
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	02050023		54.245,70
31.05.0037	01.03.0108	31/05/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		60.812,66
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	31050037		55.670,56
29.06.0034	01.03.0108	29/06/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		64.575,16
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	29060034		59.095,50
01.08.0035	01.03.0108	01/08/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		5.769,44
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	01080035		5.315,42
31.08.0024	01.03.0108	31/08/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		46.806,05
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito	BB FUNDEB 70%		17495-5		Outros	31080024	41.176,77
31.08.0025	29.08.0002	31/08/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		18.396,13
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.03.0108.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	31080024		18.396,13
30.09.0129	01.09.0045	30/09/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		72.193,43
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. COMPETECIA SETEMBRO/2022								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30090129		65.457,16
31.10.0006	20.10.0011	31/10/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% /		66.831,50
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL CONTRATADOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	79232		60.600,47
30.11.0024	21.11.0068	30/11/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		69.336,72
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2022								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30110024		63.069,40
29.12.0012	20.12.0027	29/12/2022	OR	06.01-2.040-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		38.533,61
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE DEZEMBRO/2022								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	29120012		35.183,31



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									601.091,39
Total Líquido por Unidade Gestora:									601.091,39

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.069 – INFANTIL 70% – 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.02.0003	03.01.0169	02/02/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	105.732,14
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	02020003		72.182,66
04.03.0070	03.01.0169	04/03/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	108.262,30
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	04030070		74.328,32
30.03.0015	03.01.0169	30/03/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	151.356,85
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30030015		103.855,22
02.05.0026	01.04.0064	02/05/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		152.879,34
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	02050026		107.006,84
31.05.0039	01.04.0064	31/05/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		134.805,09
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	31050039		92.802,90
29.06.0009	01.04.0064	29/06/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		51.004,38
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	29060009		51.004,38



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.06.0010	28.06.0011	29/06/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		129.353,86
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. COMPLEMENTAR AO EMPELNHO Nº 01.04.0064.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	29060009		76.586,95
01.08.0037	01.07.0032	01/08/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		131.062,72
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	01080037		87.994,77
31.08.0016	01.07.0032	31/08/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		132.925,27
Histórico: PAGAMENTO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	31080016		88.626,72
30.09.0122	01.07.0032	30/09/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		131.002,12
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30090122		88.175,03
31.10.0004	20.10.0010	31/10/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		131.052,12
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL EFETIVOS, FUNDEB 70% INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	79231		87.294,42
30.11.0017	21.11.0065	30/11/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		124.801,09
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - REFERENTE NOVEMBRO/2022								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30110017		84.680,58
30.11.0019	21.11.0066	30/11/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		743.480,99
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - REFERENTE NOVEMBRO/2022								
Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%			17495-5	Outros	30110019		496.248,78



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.11.0026	21.11.0069	30/11/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30%	/	3.063,52
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - REFERENTE NOVEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB 10.138-9 (FUND30%)		10138-9	Outros	30110026	2.824,18	
30.11.0029	21.11.0070	30/11/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATOS /		7.219,18
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS - REFERENTE NOVEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB 10.138-9 (FUND30%)		10138-9	Outros	30110029	6.389,64	
14.12.0028	05.12.0026	14/12/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		125.392,43
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE DECIMOTERCEIRO SALARIO - PARCELA FINAL, DEZEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	14120028	104.211,25	
29.12.0013	20.12.0026	29/12/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	743.099,14
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 70%, REFERENTE DEZEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	29120013	492.460,15	
29.12.0015	20.12.0025	29/12/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70%	/	266.414,48
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 70%, REFERENTE DEZEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	29120015	230.355,36	
29.12.0018	20.12.0024	29/12/2022	OR	06.01-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		124.801,09
Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2022								
Tip. Mov.		Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Crédito		BB FUNDEB 70%		17495-5	Outros	29120018	80.291,97	



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									3.497.708,11
Total Líquido por Unidade Gestora:									3.497.708,11

FUNDEB

RELAÇÕES DAS DESPESAS

P.A 2.069 – INFANTIL 70% – 31.90.13.00 – Obrigações Patronais - INSS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.11.0062	18.11.0013	18/11/2022	OR	06.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUI	10/2022	76.718,37

Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL.

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
Crédito	BB FUNDEB 70%	17495-5	Outros	111801	76.718,37

Total Pago por Unidade Gestora: 76.718,37

Total Líquido por Unidade Gestora: 76.718,37

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 - Fundo Municipal de Educação

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	21 335 671,70	1 304.427,39	3 851.698,45	3 658.932,76	29.413.292,86	8.077.621,16 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	179 340,00	0,00	9 974,62	679.606,22	227.185,32	47.845,32 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	179 340,00	0,00	9 974,62	679.606,22	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	179.340,00	0,00	9.974,62	679.606,22	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	179.340,00	0,00	9.974,62	679.606,22	227.185,32	47.845,32 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	105.000,00	0,00	7.667,12	0,00	128.044,41	23.044,41 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	10.500,00	0,00	169,87	0,00	9.522,98	977,02 (-)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.670,00	0,00	317,43	0,00	32.988,46	27.318,46 (+)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	5.670,00	0,00	0,00	5.448,40	1.377,09	4.292,91 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	52.500,00	0,00	1.820,20	674.157,82	55.252,38	2.752,38 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	21.156.331,70	1 304.427,39	3.841.723,83	2.979.326,54	29.186.107,54	8.029.775,84 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	7.413.631,70	652.004,57	1.693.414,55	1.049.386,68	13.428.365,14	6.014.733,44 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	1.878.009,00	0,00	175.492,46	397.382,11	1.787.186,07	90.822,93 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	584.010,00	0,00	54.148,25	127.563,17	651.582,74	67.572,74 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	56.700,00	0,00	0,00	0,00	100.062,50	43.362,50 (+)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	56.700,00	0,00	0,00	0,00	100.062,50	43.362,50 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	577.500,00	0,00	0,00	57.333,52	638.995,89	61.495,89 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	577.500,00	0,00	0,00	57.333,52	638.995,89	61.495,89 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	455.868,00	0,00	121.344,21	212.485,42	396.544,94	59.323,06 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	455.868,00	0,00	121.344,21	212.485,42	396.544,94	59.323,06 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	203.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.931,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	203.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.931,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.465.272,70	652.004,57	1.517.922,09	652.004,57	11.641.179,07	6.175.906,37 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.005.771,57	83.568,28	484.024,71	83.568,28	5.224.197,33	3.218.425,76 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.459.501,13	568.436,29	1.033.897,38	568.436,29	6.416.981,74	2.957.480,61 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Educação

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 +/-
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.459.501,13	568.436,29	1.033.897,38	568.436,29	6.416.981,74	2.957.480,61 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.200,00	0,00	0,00	0,00	362.676,00	97.524,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.200,00	0,00	0,00	0,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.200,00	0,00	0,00	0,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.200,00	0,00	0,00	0,00	362.676,00	322.476,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.282.500,00	652.422,82	2.148.309,28	1.929.939,86	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.282.500,00	652.422,82	2.148.309,28	1.929.939,86	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.282.500,00	652.422,82	2.148.309,28	1.929.939,86	15.395.066,40	2.112.566,40 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	61.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,30 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	61.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,30 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	61.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,30 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,30 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	61.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,30 (-)
Totais Orçamentários:		21.397.649,00	1.304.427,39	3.851.698,45	3.658.932,76	29.413.292,86	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salário Família			0,00	0,00	114.614,32	
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	26.754,42	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			206.673,16	0,00	1.636.529,60	
100060000	ISS			143,96	0,00	25.796,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Educação

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
100070000	IRRF		142.310,15	0,00	1.760.124,61
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	786,00
100158009	EMPRÉSTIMO - BB		86.247,29	0,00	959.704,16
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF		53.146,09	0,00	545.193,11
100158021	FALTAS		330,47	0,00	8.813,57
100158008	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)		400,00	0,00	4.800,00
100000354	CONTRIB. SINDICAL MENSAL		48.837,60	0,00	48.837,60
100000356	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		293.863,97	0,00	293.863,97
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)		4.800,00	0,00	4.800,00
100000359	SALARIO FAMILIA (Outros)		0,00	0,00	14.569,26
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL		2.672,67	0,00	31.591,14
100000363	SALARIO-MATERNIDADE		0,00	0,00	19.629,06
100000369	ABONO PECUNIARIO		450,00	0,00	450,00
100000040	EMPRETIMO CONSIGNADO BB		471.485,04	0,00	471.485,04
Totais Extra Orçamentários:			1.311.360,40	0,00	5.968.341,91
Total Geral:			5.163.058,85	3.658.932,76	35.381.634,77

Diogo Torquato Almeida

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

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

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		
3 Fundo Municipal de Educação													
06.01 Fundo Municipal de Educação													
12.122.0002.2.028.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao													
31900400	308	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	48	110.050,00	110.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	309	80.000,00	80.018,38	29,19	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	10,81	0,00	10,81
31909200	310	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	311	1.000,00	570,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	2.280,00	10.500,00
33903000	312	30.000,00	0,00	101.861,97	0,00	1.163,06	7.770,13	131.861,97	0,00	10.573,72	131.861,97	16.907,93	124.615,02
33903100	453	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
33903200	454	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
33903500	313	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	314	40.000,00	61,73	27.978,50	0,00	0,00	0,00	67.916,77	0,00	7.155,27	67.916,77	6.405,27	62.901,77
33903900	49	569.950,00	8.956,45	1.529.382,29	0,00	157.839,72	55.581,87	2.090.375,84	0,00	202.894,84	2.090.375,84	169.344,11	1.997.314,80
33904000	344	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
33904700	315	220.000,00	82,55	54.000,00	0,00	10.156,69	0,00	273.917,45	0,00	0,00	273.917,45	24.810,23	270.064,90
33909100	455	10.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
33909200	316	10.000,00	7.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,87	0,00	0,00	2.671,87	0,00	2.639,85
33909300	317	534.671,00	504.759,84	15.900,00	0,00	932,47	0,00	45.811,16	0,00	3.609,52	45.811,16	0,00	32.338,96
44905200	318	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.725.671,00	834.377,08	1.739.341,95	0,00	170.091,94	63.352,00	2.630.635,87	0,00	224.233,35	2.630.635,87	219.747,54	2.507.836,11
12.361.0019.2.030.0000 Concessao de Bolsas de Estudos para Prof para Pos-Graduacao													
33901800	319	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	320	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

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			
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares da Rede de Ensino Fundamental														
44905100	50	509.250,00	489.793,36	761.366,43	0,00	0,00	598.390,37	780.823,06	0,01	598.390,37	780.823,06	0,00	182.432,69	598.390,37
Total do P. A.:		509.250,00	489.793,36	761.366,43	0,00	0,00	598.390,37	780.823,06	0,01	598.390,37	780.823,06	0,00	182.432,69	598.390,37
12.361.0020.1.007.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas														
44905100	321	398.328,00	377.328,00	51.232,83	0,00	0,00	0,00	72.232,83	0,00	0,00	72.232,83	0,00	72.232,83	0,00
Total do P. A.:		398.328,00	377.328,00	51.232,83	0,00	0,00	0,00	72.232,83	0,00	0,00	72.232,83	0,00	72.232,83	0,00
12.361.0020.2.031.0000 Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental														
31900400	322	120.000,00	575.417,70	820.416,98	0,00	570.877,37	5.197,80	364.999,28	0,00	5.197,80	364.999,28	5.197,80	364.999,28	0,00
31901100	323	1.483.000,00	299.171,60	85.982,21	0,00	252.232,12	4.978,21	1.269.809,61	1,00	4.978,21	1.269.809,61	4.978,21	1.269.809,61	0,00
31901300	51	790.000,24	790.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	324	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
33903000	325	287.229,76	3.855,23	1.558.472,72	0,00	487,06	112.329,94	1.841.847,25	0,00	152.188,08	1.841.847,25	90.952,04	1.737.892,37	103.954,88
33903600	326	324.409,00	196.225,03	213.224,00	0,00	47.922,69	2.914,00	341.407,97	0,00	3.584,00	341.407,97	3.584,00	340.663,61	744,36
33903900	327	383.545,50	8.837,83	438.793,33	0,00	34.319,24	70.821,18	813.501,00	0,00	81.936,18	813.501,00	87.824,00	797.188,06	16.312,94
33909200	328	15.000,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
33909300	352	83.802,05	83.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	329	15.000,00	15.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	330	227.200,00	91.000,00	1.498.004,71	0,00	0,00	347.123,46	1.589.708,46	44.496,25	347.123,46	1.589.708,46	485.000,00	1.242.585,00	347.123,46
44906100	331	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
Total do P. A.:		3.744.186,55	2.087.400,68	4.614.894,95	0,00	905.838,48	543.364,59	6.227.183,57	44.497,25	595.007,73	6.227.183,57	677.536,05	5.759.047,93	468.135,64
12.361.0020.2.032.0000 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70														
31900400	345	1.800.000,00	255.906,71	1.439.605,00	0,00	0,00	0,00	2.983.698,29	0,00	0,00	2.983.698,29	0,00	2.983.698,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

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
31901100	346	6 318 290,79	2 505.000,00	3 402.943,64	0,00	0,00	742.488,63	7 216.234,43	0,00	742.488,63	7 216.234,43	742.488,63	7 216.234,43	0,00
31901300	347	2 368 349,21	315.774,85	1 377.616,18	0,00	346 296,69	813.030,10	3 430.190,54	0,00	813.030,10	3 430.190,54	0,00	2 606.388,05	823.802,49
31909200	348	10 000,00	0,00	568 621,43	0,00	0,00	0,00	578 621,43	0,00	0,00	578 621,43	0,00	578 621,43	0,00
Total do P. A.:		10.496.640,00	3.076.681,56	6.788.786,25	0,00	346.296,69	1.555.518,73	14.208.744,69	0,00	1.555.518,73	14.208.744,69	742.488,63	13.384.942,20	823.802,49
12.361.0020.2.033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903000	354	56 700,00	113.400,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.700,00	113.400,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2.035.0000 Programa de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF														
33903000	332	523 320,00	87 000,00	205 878,34	0,00	1 138,11	23 197,80	642 198,34	0,00	35 403,25	642 198,34	30 237,19	608 442,79	33 755,55
Total do P. A.:		523.320,00	87.000,00	205.878,34	0,00	1.138,11	23.197,80	642.198,34	0,00	35.403,25	642.198,34	30.237,19	608.442,79	33.755,55
12.361.0024.2.036.0000 Manutencao do Programa de Transporte escolar dos Alunos do Ensino Fundamental														
33903600	353	281 978,00	281 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	1 161 310,00	353 253,90	2 627 000,37	0,00	0,00	355 065,71	3 435 056,47	0,00	788 408,36	3 435 056,47	433 342,65	3 079 990,76	355 065,71
Total do P. A.:		1.443.288,00	635.231,90	2.627.000,37	0,00	0,00	355.065,71	3.435.056,47	0,00	788.408,36	3.435.056,47	433.342,65	3.079.990,76	355.065,71
12.362.0024.2.037.0000 Manutencao do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio														
33903600	52	146 822,70	146 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	365 199,30	909 606,28	907 779,96	0,00	697 412,99	0,00	363 372,98	0,00	0,00	363 372,98	0,00	363 372,98	0,00
Total do P. A.:		512.022,00	1.056.428,98	907.779,96	0,00	697.412,99	0,00	363.372,98	0,00	0,00	363.372,98	0,00	363.372,98	0,00
12.364.0024.2.038.0000 Apoio e Incentivo ao Ensino Superior														
33903600	53	26 250,00	26 250,00	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.:		26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2.039.0000 Programa Alimentacao Escolar Ensino Infantil - PNAEC														
33903000	355	154 350,00	104 048,38	105 277,49	0,00	1 500,00	18 555,99	155 579,11	0,00	18 555,99	155 579,11	26 878,98	143 629,51	11 949,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

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		
Total do P. A.:		154.350,00	104.048,38	105.277,49	0,00	1.500,00	18.555,99	155.579,11	0,00	18.555,99	155.579,11	26.878,98	143.629,51	11.949,60
12.365.0022.1.008.0000														
Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades escolares do Ensino Infantil														
44905100	333	540.750,00	540.750,00	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.:		540.750,00	540.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2.040.0000														
Gestao e Manutencao da Rede de Educacao Infantil														
31900400	334	90.000,00	0,00	511.091,39	0,00	305.276,78	38.533,61	601.091,39	0,00	38.533,61	601.091,39	38.533,61	601.091,39	0,00
31901100	335	472.800,00	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	336	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	337	80.000,00	12.778,27	269.931,90	0,00	18.392,27	72.951,17	337.153,63	0,00	74.768,17	337.153,63	71.488,17	331.433,63	5.720,00
33903600	307	65.000,00	59.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
33903900	338	16.000,00	424.918,61	838.140,64	0,00	774,82	15.424,80	429.222,03	0,00	19.264,80	429.222,03	19.264,80	429.222,03	0,00
33909200	339	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	340	323.000,00	191.256,00	21.178,89	0,00	0,00	0,00	152.922,89	0,00	0,00	152.922,89	0,00	152.922,89	0,00
Total do P. A.:		1.129.800,00	1.244.112,88	1.640.342,82	0,00	324.443,87	126.909,58	1.526.029,94	0,00	132.566,58	1.526.029,94	129.286,58	1.520.309,94	5.720,00
12.365.0024.2.042.0000														
Manutencao do Programa de Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil														
33903600	341	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	342	99.950,00	119.350,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		124.950,00	144.350,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0021.2.043.0000														
Programa de Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens de Adultos - EJA														
33903000	356	63.000,00	60.501,70	0,00	0,00	0,00	138,00	2.498,30	0,00	138,00	2.498,30	138,00	2.498,30	0,00
Total do P. A.:		63.000,00	60.501,70	0,00	0,00	0,00	138,00	2.498,30	0,00	138,00	2.498,30	138,00	2.498,30	0,00
12.366.0023.2.046.0000														
Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado														
33903000	357	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

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		
33903600	358	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1.011.0000 Construção do Nucleo de Atendimento Especializado para os Alunos da Educação Especial													
44905100	248	34.210,00	34.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.210,00	34.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2.034.0000 Implementação de Ações Necessárias para Atendimento Educacional Especializado - AEE													
33903000	245	5.514,00	4.771,00	68,20	0,00	0,00	69,00	811,20	0,00	69,00	811,20	69,00	811,20
33903200	246	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
33903900	247	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
Total do P. A.:		15.514,00	14.771,00	68,20	0,00	0,00	69,00	811,20	0,00	69,00	811,20	69,00	811,20
12.365.0022.2.069.0000 Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 70													
31900400	349	104.322,89	104.322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	2.228.400,10	1.130.000,00	2.399.308,01	0,00	364.658,60	1.259.707,14	3.497.708,11	0,00	1.259.707,14	3.497.708,11	1.259.707,14	3.497.708,11
31901300	351	291.599,90	291.599,90	76.718,37	0,00	0,00	0,00	76.718,37	0,00	0,00	76.718,37	0,00	76.718,37
31909200	411	1.000,56	1.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.625.323,45	1.526.923,35	2.476.026,38	0,00	364.658,60	1.259.707,14	3.574.426,48	0,00	1.259.707,14	3.574.426,48	1.259.707,14	3.574.426,48
12.366.0023.2.045.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70													
31900400	408	15.978,00	15.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	410	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
Total do P. A.:		75.978,00	75.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2.086.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINARIOS, PALESTRAS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

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			
33903600	504	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	505	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	
Total do P. A.:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2.087.0000 Aquisição de carteiras escolares e Equipamentos para as Unidades Escolares														
44905200	493	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	
12.366.0023.2.043.0000 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos														
33903000	494	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	495	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	496	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	497	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		24.229.603,00	12.709.608,87	21.994.095,97	150.000,00	2.811.380,68	4.544.268,91	33.619.592,84	44.497,26	5.207.998,50	33.619.592,84	3.519.431,76	31.199.973,72	2.419.619,12
Total da U. G.:		24.229.603,00	12.709.608,87	21.994.095,97	150.000,00	2.811.380,68	4.544.268,91	33.619.592,84	44.497,26	5.207.998,50	33.619.592,84	3.519.431,76	31.199.973,72	2.419.619,12
Total Orç.:		24.229.603,00	12.709.608,87	21.994.095,97	150.000,00	2.811.380,68	4.544.268,91	33.619.592,84	44.497,26	5.207.998,50	33.619.592,84	3.519.431,76	31.199.973,72	2.419.619,12

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.557,76	17.557,76
10000018	Outras Restituições	0,00	258,72	786,00
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	800,00	4.800,00
100000359	SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	0,00	77.138,02
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	53.035,97	63.278,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Educação

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10000363	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.945,21	19.818,41
10000369	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	450,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	3.591.210,89
100010000	Salario Familia	0,00	9.486,96	10.955,18
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.379,93	59.363,50
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	329.340,35	1.722.949,72
100060000	ISS	0,00	1.809,13	51.716,89
100070000	IRRF	0,00	142.193,30	2.237.746,80
100158007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	5.682,75	5.682,75
100158008	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	0,00	4.800,00	4.800,00
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	676.939,30	1.471.664,23
100158021	FALTAS	0,00	0,00	10.689,62
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	417.190,28	892.763,48
Total Extra Orçamentário:		347.070,24	1.667.419,66	10.243.371,76
Total Geral:			5.186.851,42	41.443.345,48

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Imaculada Conceição Silveira

IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA

Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

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 ASS: Imaculada Conceição Silveira

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Imaculada Conceição Silveira

MAT.: 5609 – CPF: 783.624.073-87





CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 914-1212
CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará
CGC 23.444.898/0001-30 - CGF 06.920.389-0

LEI Nº194 DE 08 DE NOVEMBRO DE 1995.

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:

CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS

ART. 1º- Fica instituído o Fundo Municipal, Cultura e Desporto que tem como objetivo criar condições financeiras e de administração dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de educação, Cultura e Desporto, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, que compreendem:

- I-Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (ZERO) a 6 (SEIS) anos;
- II-Aplicação do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
- III-Aplicação da educação especial, em todos os níveis;
- IV-Eradicação do analfabetismo;
- V-Melhoria do ensino-aprendizagem;
- VI-Valorização do Magistério;
- VII-Dinamização da prática pedagógica através de treinamentos, reciclagens, estudos etc;
- VIII-Socialização dos conteúdos curriculares;
- IX-Regionalização curricular;
- X-Redução dos índices de evasão e repetência;
- XI-Implantação de bibliotecas e salas de leituras;
- XII-Implantação de áreas de pesquisa (Laboratórios);
- XIII-Incentivo e apoio a Projetos de Educação para Adultos;
- XIV-Equipamento e modernização das unidades escolares com recursos áudio visuais;
- XV-Implantação de infra-estrutura pedagógica para atendimento à criança de 0(Zero) a 6 (Seis) anos;
- XVI-Construção, recuperação e implantação de unidades escolares;
- XVII-Desenvolvimento da cultura,, abrangendo os aspectos históricos, geográfico, econômico, político e sociológico do Município;
- XVIII-Desenvolvimento do Desporto educacional, assegurando recursos humanos, financeiros e materiais;



CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 914-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.698/0001-30 - CGF 06.920.389-0

XX-Fomento e apoio a prática desportivas formais e não-formais em suas diferentes manifestações, como direito de todos.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

ART. 2º- O Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação, Cultura e Desporto do Município.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

ART. 3º- São atribuições do Secretário de Educação, Cultura e Desporto:

I-Gerir o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto e coordenar a execução dos recursos, de acordo com o Plano Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

II-Elaborar, acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

III-Submeter ao Conselho Municipal de Educação, Cultura e Desporto o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação, Cultura e Desporto e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;

IV-Submeter ao Conselho Municipal de Educação, Cultura e Desporto as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V-Encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI-Assinar, ou de legar competência, para juntamente com o responsável pela Tesouraria, emitir cheques e ordens de empenho e pagamento de despesas do Fundo;

VII-Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimo, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo;

VIII-Nomear o Coordenador do Fundo e o Tesoureiro, sendo este último indicado pelo Conselho Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

ART. 4º- São atribuições do Coordenador do Fundo:

I-Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

II-Manter os controles necessários à execução Orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

III-Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV-Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a)-Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b)-Anualmente, as demonstrações de receitas e despesas;



CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 914-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.699/000130 - CGF 08.920.389-0

VI-PREPARAR os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação, Cultura e Desporto, para serem submetidos ao Secretário de Educação, Cultura e Desporto

VII-Providenciar, junto à Contabilidade Geral do Município, as Demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira do Fundo;

VIII-Apresentar ao Secretário de Educação, Cultura e Desporto a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo, detectada nas demonstrações mencionadas;

IX-Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para aplicação na Educação, Cultura e no Desporto;

X-Encaminhar mensalmente ao Secretário de Educação, Cultura e Desporto, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado.

CAPITULO III

DOS RECURSOS DO FUNDO

SEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

ART. 5º-São receitas do Fundo:

I-As transferências oriundas do disposto no Art. 2º da Constituição Federal;

II-Rendimentos de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

III-O produto dos convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV-Doações em espécie feitas diretamente para o Fundo;

V-O produto da arrecadação do imposto de que trata o inciso I do Art. 158 da Constituição Federal, quando retido pelo Fundo;

VI-O produto da arrecadação de receitas de serviços de comercialização de livros, periódicos, material escolar e de publicidade;

VII-O produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;

VIII-Receita proveniente de alienação de bens móveis e/ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

IX-Receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

X-Quota-Parte da contribuição do salário-educação;

XI-Suplementações financeiras oriundas dos Governos Federal e Estadual.

SEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

ART. 6º-Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto:



CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 914-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23 444 699/0001-30 - CGF 06 920 389-0

II-Bens móveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

III-Direitos que porventura vier a constituir;

IV-Bens móveis que forem destinados ao Fundo;

V-Bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo.

Parágrafo Único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

ART. 7º- Constituem passivos do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Fundo.

CAPITULO IV

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

ART. 8º- O orçamento do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo 1º- O Orçamento do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto integrará o Orçamento do Governo Municipal, em obediência ao Princípio da unidade.

Parágrafo 2º- O Orçamento do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto observará na sua elaboração e na sua execução os padrões e normas estabelecidos na Legislação pertinente.

SEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

ART. 9º- A contabilidade do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto tem por objetivo evidenciar a situação financeira patrimonial e orçamentária do Sistema de Educação, Cultura e Desporto no Município, observados os padrões e as normas estabelecidos na Legislação pertinente.

ART. 10º- A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitantemente e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

ART. 11º- A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo 1º- A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços;



CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 914-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.698/0001-30 - CGF 06.920.389-0

Parágrafo 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

Parágrafo 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

SEÇÃO III DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUB-SEÇÃO I

DA DESPESA

ART. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto aprovará o quadro de cotas trimestrais.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

ART. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo.

ART. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de educação, Cultura e Desporto desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades que participem da execução das ações previstas no artigo 1º desta Lei;

III - Pagamento pela prestação de serviço a entidades de direito Público e privado para execução de programas ou projetos específicos do setor, observado o disposto na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, recuperação, manutenção, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços em educação, Cultura e Desporto;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de educação, cultura e Desporto;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos;

VIII - Atendimento de despesas diversas;



CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 914-1212
CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará
CGC 23 444 693/0001-30 - CGF 06 920 389-0

SUB-SEÇÃO II DAS RECEITAS

ART. 15º-A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

ART. 16º-O repasse de recursos para entidades e organizações de educação, Cultura e Desporto, será efetivado por intermédio do Fundo, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Parágrafo Único-As transferências de recursos para organizações governamentais e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, Cultura e desporto.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 17º-O Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto terá vigência indeterminada.

ART. 18º-Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1996

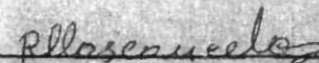
ART. 19º-Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Câmara Municipal de Banabuiú, 14 de Novembro de 1995.



José Hugo de Sousa
1º Secretário

Visto:


Raimundo Lopes de Vasconcelos
Presidente da Câmara Municipal de Banabuiú

➤ LEI MUNICIPAL Nº 703/2021, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

**REGULAMENTA O CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDEB (CACs-FUNDEB),
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
14.113/2020, DE 25 DE DEZEMBRO DE
2020.**

LEI Nº703 DE 17 DE MARÇO DE 2021

“DISPÕE SOBRE: Regulamenta o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, com base na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Novo FUNDEB), e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com o disposto no art. 34 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Regulamenta o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, no âmbito do Município de Banabuiú, em face da alterações promovidas pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Novo FUNDEB).

CAPÍTULO II

Da Composição

Art. 2º. O Conselho a que se refere o art. 1º desta Lei é constituído por 17 (dezesete) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas:

- I. 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
- II. 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

- III. 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
- IV. 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
- V. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
- VI. 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver:

- I. 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);
- II. 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;
- III. 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
- IV. 1 (um) representante das escolas indígenas;
- V. 1 (um) representante das escolas do campo;
- VI. 1 (um) representante das escolas quilombolas.

§ 2º Os membros dos conselhos previstos no *caput* e no § 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no § 5º deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma:

- I. nos casos das representações dos órgãos municipais e das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;



- II. nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;
- III. nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;
- IV. nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

§ 3º São organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:

- I. pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
- II. desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;
- III. devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;
- IV. desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
- V. não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

§ 4º Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I, II, III e IV do § 2º deste artigo, o Poder Executivo competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do *caput* deste artigo.

- I. Para os casos de indicações de representatividade de membros para o Conselho do FUNDEB, deverá constar ofício em papel timbrado, assinado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade;



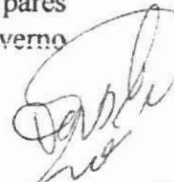
- II. Para os casos de processos eletivos de representatividade de membro para composição do Conselho do FUNDEB, deverão constar edital de convocação, ata do processo eletivo e o seu resultado final, bem como as respectivas listas de frequência;
- III. A entidade sindical representativa dos professores e servidores públicos, deverão constar edital de convocação destes servidores, ata do processo eletivo e o seu resultado final, bem como a respectiva lista de frequência;

§ 5º Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto.

§ 6º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo:

- I. titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
- II. tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;
- III. estudantes que não sejam emancipados;
- IV. pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
 - a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou
 - b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos conselhos.

§ 6º O presidente do conselho previstos no *caput* deste artigo será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito municipal.

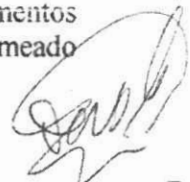


§ 7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

- I. não é remunerada;
- II. é considerada atividade de relevante interesse social;
- III. assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
- IV. veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
 - a. exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
 - b. atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;
 - c. afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;
- V. veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

§ 8º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 9º O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga temporariamente (até que seja nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:



- I. desligamento por motivos particulares;
- ii. rompimento do vínculo de que trata o § 5º; e
- III. situação de impedimento previsto no § 6º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.

§ 10 Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito no § 9º, a instituição ou segmento responsável deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb.

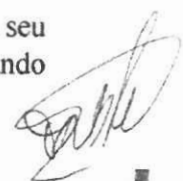
§ 11 O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.

§ 12 Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.

§ 13 A Administração Pública Municipal disponibilizará no *site* da Prefeitura Municipal, espaço para divulgação das informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos:

- I. nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
- II. correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
- III. atas de reuniões;
- IV. relatórios e pareceres;
- V. outros documentos produzidos pelo conselho.

§ 12 Os conselhos reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente, ou por convocação de seu presidente, com a presença da maioria de seus membros e, extraordinariamente, quando



convocados pelo Presidente ou mediante solicitação, por escrito, de pelo menos um terço dos membros efetivos.

§ 13 As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

CAPÍTULO III

Das Competências do Conselho do FUNDEB

Art. 3º Compete ao Conselho do FUNDEB:

- I. apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em espaço próprio, no *site* da Prefeitura Municipal;
- II. convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
- III. requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
 - a. licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo;
 - b. folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;



- c. convênios com as instituições a que se refere o art. 7º da Lei nº 14.113/2021 (Lei do FUNDEB);
 - d. outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
- IV. realizar visitas para verificar, *in loco*, entre outras questões pertinentes:
- a. o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
 - b. a adequação do serviço de transporte escolar;
 - c. a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.

§ 1º Aos conselhos incumbe, ainda:

- I. elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb);
- II. supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos;
- III. acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE.

§ 2º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão renovados, periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.



AV. OUIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIÚ - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVSANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR

§ 3º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e incumbirá ao Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação, os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I

Disposições Transitórias

Art. 4º O novo conselho do FUNDEB será instituído no prazo de 90 (noventa) dias, contado da vigência do Fundo no município.

§ 1º Até que seja instituído o novo conselho, no prazo referido no caput deste artigo, caberá aos conselhos existentes na data de publicação Lei, exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação.

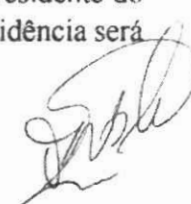
§ 2º O primeiro mandato dos conselheiros do FUNDEB Municipal, extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022.

Seção II

Das Disposições Finais

Art. 6º. O Conselho do Fundeb terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares.

Parágrafo único. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho incorrer na situação de afastamento definitivo, previsto nesta Lei, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.



Art. 7º No prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a instalação do novo Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize o seu funcionamento, com base na nova legislação do FUNDEB, Lei 14.113/2020.

Art. 8º O Conselho do FUNDEB poderá, nos termos do art. 48 da Lei nº 14.113/2021, integrar-se ao Conselho Municipal de Educação, com a criação de câmara específica para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo.


§ 1º A Câmara específica de acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb a que se refere o caput deste artigo, terá competência deliberativa e terminativa.

§ 2º Aplicar-se-ão para a constituição dos conselhos municipais de educação as regras previstas no § 5º do art. 34 da Lei 14.113/2021.

Art. 9º. Fica revogada a Lei Municipal nº 383, 09 de março de 2007.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ,
aos 17 do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Ceará no dia 18/03/21 Edição 2661
A verificação de autenticidade da matéria pode ser
feita informando o código identificador no site
www.diariomunicipal.com.br/aprecal
Cód. Identificador 50A9559F

LEGISLAÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO



Lei N° 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:



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. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculadas da seguinte forma:

CARGOS	MUNICIPIOS DISTANTES	LOCALIDADES FORA DO ESTADO	BRASILIA-DF
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			
FUNCIONARIOS	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.

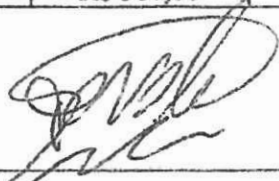
EMENTA: ESTÁ LEI ALTERA O ART. 5º E ACRESCENTA INCISOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, MEDIDA QUE SE IMPÕE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

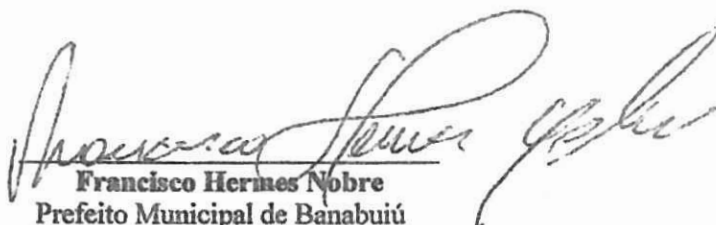
Banabuiú-CE, ____ de ____ de ____

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 2412
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diaformunicipio.com.br/cear
Cód. Identificador: EBF475AA