PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELAS PORTARIAS TCE/CE Nº 51 E 253, DE 2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
01	Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis **(modelo 01)**

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0401

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto Ato	Data Ato	Data DOE	Número DOE	Nº Protocolo
VALDECI MARTINS DOS SANTOS	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-04/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
VALDECI MARTINS DOS SANTOS	Controlador	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-04/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MÁRCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO	Tesoureira	Resp. Setor Financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 0203-03/2023	Nomeação	02/03/2023	Átrio	Nihil	S/Nº
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	Contador	Contado Responsável	01/01/2025	31/12/2025	Contrato	Assessoria	05/04/2021	Átrio	Nihil	S/Nº
PAULO COSTA SANTOS	Ag. Contrat.	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2301-01/2024	Nomeação	23/01/2024	Átrio	Nihil	S/Nº
RUBENS MARQUES ARAÚJO	Chefe RH	Resp. Setor Pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 022	Nomeação	06/01/2021	Átrio	Nihil	S/Nº
CAIRO FORTE FERREIRA	Controlador	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-09/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO	Procurador	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 02.07-01/2024	Nomeação	02/06/2024	Átrio	Nihil	S/Nº

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 01.01 - 04/2025,** que **NOMEIA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 01.01 - 04/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art.1º - **NOMEAR** o Sr. **VALDECI MARTINS DOS SANTOS,** portador do RG nº 200xxxx648-0, inscrito no CPF sob o nº xxx.545.183-00, do cargo de Secretário de Administração e Finanças do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 0203 - 03/2023 – SEAFIN,** que **NOMEIA A TESOUREIRA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de março de 2023.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 0203 - 03/2023 – SEAFIN, DE 02 DE MARÇO DE 2023.

NOMEIA A TESOUREIRA GERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a Sra. **MÁRCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO**, inscrita no RG sob nº 321587697, inscrita no CPF sob o nº 905.362.153-91, como Tesoureira Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Março de 2023.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Sra. ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO,** em pleno exercícioda cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 2301-01/2024,** que **NOMEIA POR DESIGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, A RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2024.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 2301-01/2024, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.

Designa servidores para, atuarem como Agentes de Contratação, Comissão Permanente de Contratação e demais instruções nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores preferencialmente do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente(s) de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- **PAULO COSTA SANTOS**, portador da cédula de identidade RG de nº 2005098024665 SSP/CE, inscrito no CPF nº 054.260.923-11;

Parágrafo único. O(s) agente(s) de contratação designados será(ão) responsável(is), entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas em plataforma eletrônica autorizada.

§ 1º. O Agente de Contratação e o Presidente da Comissão de Contratação poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- PAULO COSTA SANTOS, CPF nº 054.260.923-11;

II- ALEX MARTINS, CPF nº 512.604.173-87;

III- WELSON ALEXANDRE SILVEIRA LIMA, CPF nº 874.498.033-72;

Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº **2201.04/2024 (Pregoeiros Oficiais)** e nº **2201.02/2024 (Comissão Permanente de Licitação)**, haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se,

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2024.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 022/2021,** que **NOMEIA A COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 06 de janeiro de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 022, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA A COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **RUBENS MARQUES ARAÚJO**, portador da cédula de identidade RG de nº 1377893 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 166.914.313-91, como Coordenador do Departamento de Recursos Humanos do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 06 de janeiro de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 01.01 - 09/2025,** que **NOMEIA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 01.01 - 09/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art.1º - **NOMEAR** o Sr. **CAIRO FORTE FERREIRA,** portador do RG nº 900xxxx920, inscrito no CPF sob o nº xxx.892.403-68, ao cargo de Controlador Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 02.07 - 01/2024 – PGM,** que **NOMEIA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Julho de 2024.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 02.07 - 01/2024 – PGM, DE 02 DE JUNHO DE 2024.

NOMEIA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO,** inscrito no RG sob nº 2006031059937, inscrito no CPF sob o nº 032.224.503-66, como Procurador Geral do Municipio de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Julho de 2024.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
02	Relatório de Desempenho da Gestão **(modelo 02)**

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho de Gestão (RDG) visa apresentar o desempenho gerencial da gestão, em primeiro lugar, com os dados sobre a estrutura organizacional e recursos orçamentários e financeiros que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por Resultados, as estratégias e plano de ação, e os indicadores de desempenho que permitem aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

O RDG como parte integrante da prestação de contas, visa a transparência da aplicação dos recursos públicos para todas as partes interessadas, assim como para o cidadão cearense, evidenciando assim o compromisso do Governo Municipal com a sociedade local e regional.

Cabe ao Gestor Público verificar se o resultado da ação esperada está sendo alcançado e a prestar contas, divulgando no site, ao público em geral, o RDG definido na IN-TCE/CE Nº 01/2025, buscando demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **4 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 4 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **4 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	I. Exercer a presidência das comissões ligadas à realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com o edital do respectivo concurso bem como a legislação pertinente. II. Administrar e defender o patrimônio e os bens de uso comum do Município. III. Publicar as matérias de interesse da Prefeitura, tais como Portarias, Editais, Decretos e Leis. IV. Planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo. V. Promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário, bem como defender os interesses da Fazenda Pública municipal. VI. Executar, orientar, supervisionar e controlar, tecnicamente, as atividades contábeis da Prefeitura, comandando o processo de cadastramento tributário e a arrecadação de impostos e taxas. VII. Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou de bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor. VIII. Elaborar propostas orçamentárias da Prefeitura Municipal encaminhando-as ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal.

		IX. Elaborar e realizar o controle orçamentário e financeiro de projetos e obras. X. Examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinem a criação de direitos e obrigações. XI. Exercer o controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições, para a execução de programas e/ou projetos referentes à sua área de atuação. XII. Preparar as prestações de contas dos convênios, observando a legislação pertinente. XIII. Elaborar boletins e propostas orçamentárias, subsidiando o relatório anual da Prefeitura. XIV. Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a legislação em vigor. XV. Notificar o contribuinte em falta com os seus compromissos tributários. XVI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.
Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**4**
Natureza Jurídica:	
Situação Atual:	
Telefone(s) de Contato:	8532236400
Endereço Eletrônico:	
Página na Internet:	www.acarau.ce.gov.br
Endereço Postal:	RUA MAJOR COELHO, Nº 185 CENTRO - 62580000 - Acaraú

Unidade(s) Orçamentária(s)

Nome da Unidade (conforme o SIM)	Código da Unidade (conforme o SIM)
Secretaria de Administração e Finanças	0401

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2016 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Código / Nome do Programa de Governo	0021 / ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
7.352.000,00	9.742.100,00	8.594.010,51	8.444.099,98	7.070.994,20	1.373.105,78	149.910,53

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2018 / GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Código / Nome do Programa de Governo	0022 / GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.295.000,00	833.700,00	165.958,59	165.958,59	144.781,92	21.176,67	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2017 / INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS
Código / Nome do Programa de Governo	0024 / GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
679.000,00	479.000,00	44.798,34	44.798,34	39.821,28	4.977,06	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2019 / RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código / Nome do Programa de Governo	0024 / GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	0001 / GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Código / Nome do Programa de Governo	0025 / GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
2.406.000,00	2.126.000,00	698.869,10	698.869,10	698.869,10	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2020 / GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código / Nome do Programa de Governo	0301 / MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
349.000,00	249.000,00	120.568,92	120.568,92	110.521,51	10.047,41	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	0002 / RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código / Nome do Programa de Governo	9999 / RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300 Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	2	70.911,44
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	3	110.362,19
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	FISCAL DE TRIBUTOS	0	2	130.796,30
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1	58.497,33
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	1	20.644,80
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS	0	1	75.531,16
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MEMBRO COM. DE LICITACAO	0	2	134.396,50
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 40 HRS	0	1	191.178,62
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	1	125.082,51
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	1	13.886,92
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE DA COMISSÃO	0	2	57.966,65
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE EXECUTIVO	0	1	51.634,16
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO ADJUNTO	0	1	56.517,50
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DE CONTABILIDADE	0	1	28.746,66
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS	0	1	66.780,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PRES. COMISSAO DE LICITACAO	0	1	84.049,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO GERAL	0	1	66.780,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS	0	1	40.542,12
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO	0	1	76.015,31
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO	0	1	43.555,41
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUX. TECNICO FINANCEIRO	0	2	75.289,42
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN	0	1	67.769,16
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS	0	2	44.603,36
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUX. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0	1	6.059,77
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. SETOR DE ARRECADACAO	0	1	36.694,47
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE	0	2	57.899,16
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE COMISSÃO LICITAÇÃO	0	1	39.006,66
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP DE TRIBUTOS	0	1	71.987,66
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE DE COMISSÃO	0	1	35.973,33
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRA ADJUNTA	0	1	9.696,49
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0	1	41.000,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	0	1	34.455,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0	2	40.335,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO	0	1	37.787,83
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MENBRO DA COMISSÃO DE CADASTRO E CONVENIO	0	1	24.444,62
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAAS	0	1	57.005,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	3	50.954,20
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1	22.489,50
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	4	102.100,51
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1	35.147,83
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	9	248.752,48
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	ALMOXARIFE	0	1	25.014,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	4	62.060,90
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	2	44.838,91
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	1	45.313,86
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	3	88.799,50
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇS	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1	18.595,50
					Total:	**2.927.949,84**

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	**116.664.271,00**	**148.851.400,00**	**27,59**
Receita Arrecadada	**141.951.069,10**	**156.553.862,00**	**10,29**
Despesa Fixada	**17.672.800,00**	**12.654.000,00**	**-28,40**
Despesa Empenhada	**9.796.360,34**	**9.624.205,46**	**-1,76**
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	**1.799.601,23**	**7.416.466,33**	**312,12**
Passivo Circulante Final	**746.193,52**	**1.890.884,68**	**153,40**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300 Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
CARTÃO NIO					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010031	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	176,00
30/01/2025	30010036	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/02/2025	10020081	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	226,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 226,00 Créditos: 226,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020049	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	176,00
27/02/2025	27020053	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/03/2025	10030167	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	226,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 226,00 Créditos: 226,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030090	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	176,00
28/03/2025	28030098	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/04/2025	10040205	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	226,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 226,00 Créditos: 226,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040044	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	176,00
30/04/2025	30040048	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
09/05/2025	09050117	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	226,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 226,00 Créditos: 226,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050248	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	176,00
30/05/2025	30050252	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/06/2025	10060181	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	226,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 226,00 Créditos: 226,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060014	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	176,00
27/06/2025	27060018	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/07/2025	10070159	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	226,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 226,00 Créditos: 226,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070025	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	188,00
28/07/2025	28070029	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
08/08/2025	08080161	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	238,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 238,00 Créditos: 238,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080267	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	188,00
29/08/2025	29080271	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/09/2025	10090137	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	238,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 238,00 Créditos: 238,00 Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090173	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
30/09/2025	30090318	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	188,00
10/10/2025	10100059	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	238,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 238,00 Créditos: 238,00 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100196	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	188,00
30/10/2025	30100200	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/11/2025	10110135	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	238,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 238,00 Créditos: 238,00 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110164	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	188,00
28/11/2025	28110169	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
10/12/2025	10120179	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	238,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 238,00 Créditos: 238,00 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120384	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	188,00
30/12/2025	30120387	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	50,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 238,00 Saldo: 238,00**		
Total da Conta			**Débitos: 2.546,00 Créditos: 2.784,00 Saldo: 238,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Caução					
Competência: abril de 2025					
22/04/2025	22040023	Rec. Ext.	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	0,00	2.430,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.430,00 Saldo: 2.430,00**		
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070028	Rec. Ext.	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	0,00	18.655,09
26/09/2025	26090011	Desp. Ext.	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	18.655,09	0,00
Total da Competência			**Débitos: 18.655,09 Créditos: 18.655,09 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
25/08/2025	25080013	Rec. Ext.	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	336,79
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 336,79 Saldo: 336,79**		
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090017	Rec. Ext.	SILARTINS LTDA- ME	0,00	3.083,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.083,50 Saldo: 3.083,50**		
Competência: novembro de 2025					
24/11/2025	24110010	Rec. Ext.	ARF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA	0,00	33.850,00
12/12/2025	12120192	Desp. Ext.	ARF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA	33.850,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 33.850,00 Créditos: 33.850,00 Saldo: 0,00**		
Total da Conta			**Débitos: 52.505,09 Créditos: 58.355,38 Saldo: 5.850,29**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010025	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.175,88
30/01/2025	30010032	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	8.732,53
30/01/2025	30010037	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	3.123,19
20/02/2025	20020022	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.031,60	0,00
20/02/2025	20020052	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.863,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 48.895,35 Créditos: 16.031,60 Saldo:**		**32.863,75**
Competência: fevereiro de 2025					
07/02/2025	07020026	Rec. Ext.	EDSON CARLOS DE ARAUJO	0,00	169,78
27/02/2025	27020043	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.454,83
27/02/2025	27020050	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	8.798,47
27/02/2025	27020054	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	3.603,06
20/03/2025	20030066	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.856,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 16.856,36 Créditos: 17.026,14 Saldo:**		**169,78**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030081	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.190,98
28/03/2025	28030083	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	5.210,76
28/03/2025	28030095	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	8.834,50
16/04/2025	16040118	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.236,24	0,00
Total da Competência			**Débitos: 18.236,24 Créditos: 18.236,24 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040038	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.579,71
30/04/2025	30040045	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	10.063,41
30/04/2025	30040049	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.442,31
20/05/2025	20050034	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.708,37	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.708,37 Créditos: 19.085,43 Saldo:**		**16.377,06**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050241	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.459,48
30/05/2025	30050249	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	10.529,85
30/05/2025	30050253	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.473,11
20/06/2025	20060015	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.339,24	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.339,24 Créditos: 19.462,44 Saldo:**		**9.123,20**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060007	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.839,59
27/06/2025	27060015	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	9.791,11
27/06/2025	27060019	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.733,25
18/07/2025	18070067	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.363,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 19.363,95 Créditos: 19.363,95 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070018	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	5.078,83
28/07/2025	28070026	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	9.745,40

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/07/2025	28070030	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.439,34
20/08/2025	20080022	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.263,57	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **19.263,57** **Créditos:** **19.263,57** **Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080260	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.551,34
29/08/2025	29080268	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	9.339,14
29/08/2025	29080272	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.376,83
19/09/2025	19090069	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.267,31	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **18.267,31** **Créditos:** **18.267,31** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090170	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	9.482,12
30/09/2025	30090174	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.330,35
30/09/2025	30090311	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.715,10
20/10/2025	20100039	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.527,57	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **18.527,57** **Créditos:** **18.527,57** **Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100190	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	4.613,06
30/10/2025	30100197	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	10.040,65
30/10/2025	30100201	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.412,32
19/11/2025	19110011	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.066,03	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **19.066,03** **Créditos:** **19.066,03** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110155	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.999,09
28/11/2025	28110165	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	9.265,42
28/11/2025	28110170	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.570,10
19/12/2025	19120057	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.834,61	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **18.834,61** **Créditos:** **18.834,61** **Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
12/12/2025	12120073	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.543,09
12/12/2025	12120075	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.465,49
12/12/2025	12120077	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	4.081,89
19/12/2025	19120073	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.090,47	0,00
30/12/2025	30120378	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.613,06
30/12/2025	30120385	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	8.976,58
30/12/2025	30120388	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	3.132,75
Total da Competência			**Débitos:** **10.090,47** **Créditos:** **26.812,86** **Saldo:**		**16.722,39**
Total da Conta			**Débitos:** **220.449,07** **Créditos:** **229.977,75** **Saldo:**		**9.528,68**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Devolução do Duodecimo da Camara					
Competência: abril de 2025					
11/04/2025	11040004	Rec. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	394.917,47
11/04/2025	3864	Contrapartida	Contrapartida	394.917,47	0,00
Total da Competência		**Débitos:**	**394.917,47** **Créditos:** **394.917,47**	**Saldo:**	**0,00**
Total da Conta		**Débitos:**	**394.917,47** **Créditos:** **394.917,47**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Bradesco					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010027	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.431,56
30/01/2025	30010034	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/02/2025	10020070	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.034,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.034,36 Créditos: 6.034,36 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020045	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.431,56
27/02/2025	27020052	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/03/2025	10030142	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	6.034,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.034,36 Créditos: 6.034,36 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030085	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
28/03/2025	28030097	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/04/2025	10040215	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040040	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
30/04/2025	30040047	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
09/05/2025	09050141	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050243	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
30/05/2025	30050251	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/06/2025	10060144	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060009	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
27/06/2025	27060017	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/07/2025	10070148	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070020	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
28/07/2025	28070028	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
08/08/2025	08080106	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080262	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
29/08/2025	29080270	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/09/2025	10090151	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090172	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
30/09/2025	30090313	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.471,10
10/10/2025	10100028	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100192	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	4.471,10
30/10/2025	30100199	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/11/2025	10110104	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	6.073,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.073,90 Créditos: 6.073,90 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110157	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.142,90
28/11/2025	28110168	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.602,80
10/12/2025	10120060	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	5.745,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.745,70 Créditos: 5.745,70 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120380	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	4.142,90
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 4.142,90 Saldo: 4.142,90**		
Total da Conta			**Débitos: 66.405,62 Créditos: 70.548,52 Saldo: 4.142,90**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo CEF					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010028	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/02/2025	10020033	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020046	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/03/2025	10030132	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030086	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/04/2025	10040188	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040041	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
09/05/2025	09050127	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050244	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/06/2025	10060159	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060010	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/07/2025	10070121	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070021	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
08/08/2025	08080131	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080263	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/09/2025	10090181	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090314	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/10/2025	10100049	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100193	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	195,00
10/11/2025	10110099	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110158	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	195,00
10/12/2025	10120167	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120381	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	265,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 265,00 Saldo: 265,00**		
Total da Conta			**Débitos: 2.145,00 Créditos: 2.410,00 Saldo: 265,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Santander					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010029	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	942,62
10/02/2025	10020060	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	942,62	0,00
Total da Competência			**Débitos: 942,62 Créditos: 942,62 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020047	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	942,62
10/03/2025	10030156	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	942,62	0,00
10/06/2025	10060171	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.670,63	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.613,25 Créditos: 942,62 Saldo: 1.670,63**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030087	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.003,78
10/04/2025	10040175	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.003,78	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.003,78 Créditos: 1.003,78 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040042	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.003,78
09/05/2025	09050161	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.003,78	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.003,78 Créditos: 1.003,78 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050245	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.670,63
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.670,63 Saldo: 1.670,63**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060011	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.670,63
10/07/2025	10070174	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.670,63	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.670,63 Créditos: 1.670,63 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070022	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.670,63
08/08/2025	08080114	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.670,63	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.670,63 Créditos: 1.670,63 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080264	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.720,75
10/09/2025	10090198	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.720,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.720,75 Créditos: 1.720,75 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090315	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.720,75
10/10/2025	10100123	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.720,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.720,75 Créditos: 1.720,75 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100194	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	1.720,75
10/11/2025	10110124	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.720,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.720,75 Créditos: 1.720,75 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110160	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.720,75
10/12/2025	10120047	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.720,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.720,75 Créditos: 1.720,75 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120382	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.720,75
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.720,75 Saldo: 1.720,75**		
Total da Conta			**Débitos: 15.787,69 Créditos: 17.508,44 Saldo: 1.720,75**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Faltas					
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030088	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	242,88
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 242,88 Saldo: 242,88**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050246	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	728,64
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 728,64 Saldo: 728,64**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060012	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	242,88
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 242,88 Saldo: 242,88**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070023	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	242,88
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 242,88 Saldo: 242,88**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080265	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	485,76
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 485,76 Saldo: 485,76**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090316	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	525,76
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 525,76 Saldo: 525,76**		
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	31120030	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	2.468,80	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.468,80 Créditos: 0,00 Saldo: 2.468,80**		
Total da Conta			**Débitos: 2.468,80 Créditos: 2.468,80 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
13/01/2025	13010009	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
13/01/2025	13010010	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
13/01/2025	13010011	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
22/01/2025	22010035	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	60,90
30/01/2025	30010026	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.313,33
30/01/2025	30010033	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	3.472,89
30/01/2025	30010038	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	5,04
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 6.380,43 Saldo:**		**6.380,43**
Competência: fevereiro de 2025					
11/02/2025	11020016	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
11/02/2025	11020017	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
11/02/2025	11020018	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
18/02/2025	18020022	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
27/02/2025	27020044	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.481,41
27/02/2025	27020051	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	4.916,56
27/02/2025	27020055	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	5,04
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 7.996,76 Saldo:**		**7.996,76**
Competência: março de 2025					
10/03/2025	10030025	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
10/03/2025	10030026	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
10/03/2025	10030031	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
27/03/2025	27030012	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	66,30
28/03/2025	28030020	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
28/03/2025	28030082	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	5,04
28/03/2025	28030084	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	3.113,93
28/03/2025	28030096	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	5.089,21
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 8.868,23 Saldo:**		**8.868,23**
Competência: abril de 2025					
10/04/2025	10040020	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
10/04/2025	10040021	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
10/04/2025	10040022	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
30/04/2025	30040020	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	32,74
30/04/2025	30040039	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.043,62
30/04/2025	30040046	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	6.586,43
30/04/2025	30040050	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	97,46
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 9.288,52 Saldo:**		**9.288,52**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050020	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
09/05/2025	09050021	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
09/05/2025	09050022	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
09/05/2025	09050048	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	57,84

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
16/05/2025	16050018	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	61,79
16/05/2025	16050019	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,82
16/05/2025	16050020	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,53
16/05/2025	16050021	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,35
30/05/2025	30050242	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	1.914,76
30/05/2025	30050250	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	6.798,89
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **9.423,25** **Saldo:**		**9.423,25**
Competência: junho de 2025					
10/06/2025	10060016	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
10/06/2025	10060017	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
23/06/2025	23060012	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	29,24
27/06/2025	27060008	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.368,94
27/06/2025	27060016	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	8.265,31
27/06/2025	27060020	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	179,50
30/06/2025	30060019	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **11.181,02** **Saldo:**		**11.181,02**
Competência: julho de 2025					
10/07/2025	10070016	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
10/07/2025	10070017	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
10/07/2025	10070023	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
10/07/2025	10070024	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
28/07/2025	28070019	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.469,44
28/07/2025	28070027	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	5.801,41
28/07/2025	28070031	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	61,06
30/07/2025	30070022	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **9.181,38** **Saldo:**		**9.181,38**
Competência: agosto de 2025					
08/08/2025	08080019	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
08/08/2025	08080020	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
08/08/2025	08080032	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
29/08/2025	29080025	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
29/08/2025	29080261	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.011,51
29/08/2025	29080269	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	5.182,63
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **7.787,89** **Saldo:**		**7.787,89**
Competência: setembro de 2025					
04/09/2025	04090016	Rec. Ext.	ALEX MARTINS	0,00	472,86
04/09/2025	04090017	Rec. Ext.	REGIANE FONTINELES DE ARAUJO	0,00	472,86
04/09/2025	04090018	Rec. Ext.	MARCOS RIGONY MENEZES COSTA	0,00	472,86
04/09/2025	04090019	Rec. Ext.	SONIA MARIA FONTINELES ARAUJO	0,00	472,86
04/09/2025	04090020	Rec. Ext.	MARIA ADRIANA DE SOUSA	0,00	472,86
04/09/2025	04090021	Rec. Ext.	LIDUINA MARIA DE MELO	0,00	472,86
04/09/2025	04090022	Rec. Ext.	JOSE VILMAR DA SILVEIRA	0,00	472,86
04/09/2025	04090035	Rec. Ext.	GEANE MARIA FONTENELE	0,00	472,86

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/09/2025	10090030	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
10/09/2025	10090031	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
10/09/2025	10090032	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
10/09/2025	10090237	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	70.107,48	0,00
30/09/2025	30090171	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	5.203,08
30/09/2025	30090175	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	14,16
30/09/2025	30090312	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.019,75
Total da Competência			**Débitos: 70.107,48 Créditos: 11.548,14**	**Saldo:**	**58.559,34**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100018	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
21/10/2025	21100008	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
21/10/2025	21100009	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
22/10/2025	22100009	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
29/10/2025	29100028	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
30/10/2025	30100191	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	3.532,89
30/10/2025	30100198	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	6.944,20
30/10/2025	30100202	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	14,16
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 11.103,42**	**Saldo:**	**11.103,42**
Competência: novembro de 2025					
10/11/2025	10110012	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
10/11/2025	10110013	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
10/11/2025	10110014	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
11/11/2025	11110018	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
28/11/2025	28110156	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.652,63
28/11/2025	28110166	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	5.275,38
28/11/2025	28110171	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	90,22
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 8.611,98**	**Saldo:**	**8.611,98**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120019	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	47,55
10/12/2025	10120020	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	0,00	225,00
10/12/2025	10120021	Rec. Ext.	AC2B TECNOLOGIA LTDA	0,00	226,56
10/12/2025	10120025	Rec. Ext.	A AMARO F DA SILVA ME	0,00	255,72
10/12/2025	10120040	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	65,48
12/12/2025	12120074	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.024,87
12/12/2025	12120076	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	2.974,79
30/12/2025	30120379	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	2.011,51
30/12/2025	30120386	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	5.182,63
30/12/2025	30120389	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS	0,00	14,16
31/12/2025	31120017	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	44.291,81	0,00
Total da Competência			**Débitos: 44.291,81 Créditos: 13.028,27**	**Saldo:**	**31.263,54**
Total da Conta			**Débitos: 114.399,29 Créditos: 114.399,29**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: janeiro de 2025					
16/01/2025	16010005	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	32,43
16/01/2025	16010013	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	32,43
16/01/2025	16010014	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,25
16/01/2025	16010015	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	40,57
16/01/2025	16010016	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	40,54
16/01/2025	16010017	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	56,75
16/01/2025	16010018	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	23,45
16/01/2025	16010019	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	5,80
16/01/2025	16010020	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	3,45
16/01/2025	16010021	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	25,80
16/01/2025	16010022	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	12,80
16/01/2025	16010023	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	6,88
16/01/2025	16010024	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	37,52
16/01/2025	16010025	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	37,52
22/01/2025	22010034	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	304,52
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **669,71** **Saldo:**		**669,71**
Competência: fevereiro de 2025					
17/02/2025	17020013	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
17/02/2025	17020014	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	52,70
17/02/2025	17020015	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	5,80
17/02/2025	17020016	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	145,93
17/02/2025	17020017	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	20,27
17/02/2025	17020018	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	21,11
17/02/2025	17020019	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	56,75
17/02/2025	17020020	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	40,54
17/02/2025	17020021	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	16,21
17/02/2025	17020022	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	6,90
17/02/2025	17020023	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
17/02/2025	17020024	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	56,75
17/02/2025	17020026	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	25,59
18/02/2025	18020021	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
27/02/2025	27020019	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	34,86
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **824,86** **Saldo:**		**824,86**
Competência: março de 2025					
13/03/2025	13030012	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	301,87
13/03/2025	13030013	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	7,04
13/03/2025	13030014	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	2,35
18/03/2025	18030025	Rec. Ext.	JOSE LINHARES DE FIGUEREDO	0,00	118,80
27/03/2025	27030015	Rec. Ext.	JOSE LINHARES DE FIGUEREDO	0,00	96,00
27/03/2025	27030016	Rec. Ext.	FRANCISCO DIONES FARIAS	0,00	96,00
28/03/2025	28030019	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **949,44** **Saldo:**		**949,44**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040004	Rec. Ext.	FATIMA LEANE MONTEIRO RIBEIRO	0,00	19,49
10/04/2025	10040023	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	99,36
15/04/2025	15040008	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
15/04/2025	15040009	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	28,14
16/04/2025	16040087	Rec. Ext.	FRANCISCO ALAN DE OLIVEIRA	0,00	83,52
30/04/2025	30040019	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	163,69
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 398,89 Saldo:**		**398,89**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050047	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	289,18
13/05/2025	13050014	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	22,86
22/05/2025	22050008	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	84,42
22/05/2025	22050009	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	70,35
29/05/2025	29050017	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	100,84
29/05/2025	29050018	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	7,04
29/05/2025	29050019	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	11,73
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 586,42 Saldo:**		**586,42**
Competência: junho de 2025					
13/06/2025	13060016	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	6,90
13/06/2025	13060022	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	2,35
13/06/2025	13060023	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	6,90
13/06/2025	13060024	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
13/06/2025	13060025	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	56,28
13/06/2025	13060042	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	11,73
17/06/2025	17060009	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	16,95
24/06/2025	24060018	Rec. Ext.	MARIA LUZIA FARIAS	0,00	105,00
30/06/2025	30060018	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 542,87 Saldo:**		**542,87**
Competência: julho de 2025					
16/07/2025	16070005	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
16/07/2025	16070006	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
16/07/2025	16070007	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	467,50
16/07/2025	16070008	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
17/07/2025	17070006	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	7,04
17/07/2025	17070007	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
17/07/2025	17070008	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	18,76
17/07/2025	17070009	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
17/07/2025	17070010	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	7,04
17/07/2025	17070011	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
17/07/2025	17070035	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	11,73
21/07/2025	21070005	Rec. Ext.	MARIA LUZIA FARIAS	0,00	51,00
24/07/2025	24070004	Rec. Ext.	P.M. VIANA BARROS	0,00	150,00
30/07/2025	30070021	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.231,71 Saldo:**		**1.231,71**
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080020	Rec. Ext.	MARIA LUZIARIA DE OLIVEIRA	0,00	60,00
13/08/2025	13080020	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	23,45
13/08/2025	13080021	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
13/08/2025	13080022	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
13/08/2025	13080023	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	49,25
13/08/2025	13080024	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	23,45
13/08/2025	13080036	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
13/08/2025	13080037	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	21,11
13/08/2025	13080038	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	14,07
13/08/2025	13080039	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	27,27
13/08/2025	13080057	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	95,00
13/08/2025	13080058	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
13/08/2025	13080059	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
13/08/2025	13080060	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	130,00
13/08/2025	13080061	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
13/08/2025	13080062	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
13/08/2025	13080063	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
13/08/2025	13080064	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
13/08/2025	13080065	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	195,00
13/08/2025	13080066	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
13/08/2025	13080069	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
13/08/2025	13080070	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	11,73
29/08/2025	29080024	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.393,35 Saldo:**		**1.393,35**
Competência: setembro de 2025					
04/09/2025	04090015	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	32,07
09/09/2025	09090022	Rec. Ext.	FABIANO DA SILVA PINTO	0,00	46,39
15/09/2025	15090025	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	14,07
15/09/2025	15090026	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
15/09/2025	15090027	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
15/09/2025	15090028	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	11,73
15/09/2025	15090029	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
15/09/2025	15090030	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	14,07
15/09/2025	15090031	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	11,73
15/09/2025	15090032	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
15/09/2025	15090033	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	65,66
15/09/2025	15090064	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.597,25	0,00
23/09/2025	23090017	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	195,00
23/09/2025	23090022	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
23/09/2025	23090023	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
23/09/2025	23090024	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
23/09/2025	23090025	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 6.597,25 Créditos: 678,86 Saldo:**		**5.918,39**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100017	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
14/10/2025	14100016	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
14/10/2025	14100017	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	95,00
14/10/2025	14100018	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
14/10/2025	14100019	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
14/10/2025	14100020	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
14/10/2025	14100021	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
14/10/2025	14100022	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
14/10/2025	14100023	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
14/10/2025	14100024	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	390,00
22/10/2025	22100023	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	58,63
22/10/2025	22100024	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	14,07
22/10/2025	22100025	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
22/10/2025	22100026	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	14,07
22/10/2025	22100027	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
22/10/2025	22100028	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.305,41 Saldo:**		**1.305,41**
Competência: novembro de 2025					
11/11/2025	11110017	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
11/11/2025	11110035	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
11/11/2025	11110036	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
11/11/2025	11110037	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
11/11/2025	11110038	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
11/11/2025	11110039	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	18,76
11/11/2025	11110040	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
11/11/2025	11110041	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	370,52
17/11/2025	17110016	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
18/11/2025	18110014	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	212,50
18/11/2025	18110015	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
24/11/2025	24110012	Rec. Ext.	ANTONIO TEIXEIRA PIRES	0,00	29,10
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.060,78 Saldo:**		**1.060,78**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120039	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	327,38
12/12/2025	12120114	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	130,00
12/12/2025	12120115	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
12/12/2025	12120116	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
12/12/2025	12120117	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
12/12/2025	12120118	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	32,83
12/12/2025	12120119	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	4,69
12/12/2025	12120120	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
12/12/2025	12120121	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	130,00
12/12/2025	12120122	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	140,70

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
12/12/2025	12120141	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	9,38
12/12/2025	12120142	Rec. Ext.	M D F DO NASCIMENTO	0,00	16,42
31/12/2025	31120006	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	3.985,21	0,00

Total da Competência		**Débitos:**	**3.985,21**	**Créditos:**	**940,16**	**Saldo:**	**3.045,05**
Total da Conta		**Débitos:**	**10.582,46**	**Créditos:**	**10.582,46**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Repasse do Duodecimo da Camara					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010003	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	651.975,70	0,00
20/01/2025	87	Contrapartida	Contrapartida	0,00	651.975,70
Total da Competência		**Débitos:**	**651.975,70** **Créditos:** **651.975,70**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020021	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	691.975,70	0,00
20/02/2025	2154	Contrapartida	Contrapartida	0,00	691.975,70
Total da Competência		**Débitos:**	**691.975,70** **Créditos:** **691.975,70**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030037	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	758.478,74	0,00
20/03/2025	3828	Contrapartida	Contrapartida	0,00	758.478,74
Total da Competência		**Débitos:**	**758.478,74** **Créditos:** **758.478,74**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: abril de 2025					
10/04/2025	10040002	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	400.000,00	0,00
10/04/2025	3851	Contrapartida	Contrapartida	0,00	400.000,00
17/04/2025	17040010	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
17/04/2025	5964	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
Total da Competência		**Débitos:**	**1.133.257,19** **Créditos:** **1.133.257,19**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050028	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
20/05/2025	8499	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
Total da Competência		**Débitos:**	**733.257,19** **Créditos:** **733.257,19**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	10616	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
20/06/2025	20060006	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
Total da Competência		**Débitos:**	**733.257,19** **Créditos:** **733.257,19**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	13294	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
18/07/2025	18070057	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
Total da Competência		**Débitos:**	**733.257,19** **Créditos:** **733.257,19**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	13774	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
20/08/2025	20080009	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
Total da Competência		**Débitos:**	**733.257,19** **Créditos:** **733.257,19**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: setembro de 2025					
19/09/2025	15529	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
19/09/2025	19090053	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
Total da Competência		**Débitos:**	**733.257,19** **Créditos:** **733.257,19**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: outubro de 2025					
20/10/2025	17451	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
20/10/2025	20100028	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
Total da Competência			**Débitos: 733.257,19 Créditos: 733.257,19 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
19/11/2025	19110010	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
19/11/2025	19327	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
Total da Competência			**Débitos: 733.257,19 Créditos: 733.257,19 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120050	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	733.257,19	0,00
19/12/2025	21398	Contrapartida	Contrapartida	0,00	733.257,19
Total da Competência			**Débitos: 733.257,19 Créditos: 733.257,19 Saldo: 0,00**		
Total da Conta			**Débitos: 9.101.744,85 Créditos: 9.101.744,85 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010011	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**65,00**
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020024	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	65,00
27/02/2025	27020135	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **65,00** **Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030038	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	65,00
28/03/2025	28030061	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **65,00** **Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040032	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**65,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050104	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**65,00**
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060020	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	65,00
27/06/2025	27060007	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **65,00** **Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070016	Desp. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **65,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**65,00**
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120022	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	632,24
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **632,24** **Saldo:**		**632,24**
Total da Conta			**Débitos:** **455,00** **Créditos:** **827,24** **Saldo:**		**372,24**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Sindicato dos Servidores					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010030	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
30/01/2025	30010035	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	69,75
10/02/2025	10020047	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	195,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,70 Créditos: 195,70 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020048	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/03/2025	10030117	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030089	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/04/2025	10040156	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040043	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
09/05/2025	09050173	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050247	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/06/2025	10060130	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060013	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/07/2025	10070133	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070024	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
08/08/2025	08080147	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080266	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/09/2025	10090167	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090317	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/10/2025	10100090	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100195	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	0,00	125,95
10/11/2025	10110065	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110162	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
10/12/2025	10120078	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 125,95 Créditos: 125,95 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120383	Rec. Ext.	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS	0,00	125,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 125,95 Saldo: 125,95**		
Total da Conta			**Débitos: 1.455,20 Créditos: 1.581,15 Saldo: 125,95**		

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)–(b)–(c)	Justificativa
RGPS	01/2025	16.505,27	16.505,27	01/2025		0,00	
RGPS	02/2025	23.431,61	23.431,61	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	31.048,64	31.048,64	03/2025		0,00	
RGPS	05/2025	16.377,06	16.377,06	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	37.689,89	37.689,89	06/2025		0,00	
RGPS	12/2025	34.235,58	34.180,40	12/2025		55,18	Conforme Nota Explicativa
	Total do Regime:	**159.288,05**	**159.232,87**			**55,18**	
	Total Geral:	**159.288,05**	**159.232,87**			**55,18**	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2024	0,00	25.628,47	0,00	-25.628,47	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	01/2025	16.031,60	48.895,35	0,00	-32.863,75	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	17.026,14	16.856,36	0,00	169,78	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	18.236,24	18.236,24	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	19.085,43	2.708,37	0,00	16.377,06	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	19.462,44	10.339,24	0,00	9.123,20	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	19.363,95	19.363,95	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	19.263,57	19.263,57	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	18.267,31	18.267,31	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	18.527,57	18.527,57	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	19.066,03	19.066,03	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	18.834,61	18.834,61	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	26.812,86	10.090,47	0,00	16.722,39	
Total RPPS / INSS:		**229.977,75**	**246.077,54**		**-16.099,79**	
Total por UPC:		**229.977,75**	**246.077,54**		**-16.099,79**	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300 Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data	Processo Nº
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	13/02/2025	13020006	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	13/02/2025	13020008	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	13/02/2025	13020007	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/03/2025	10030013	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	10/03/2025	10030014	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/03/2025	10030015	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/04/2025	10040063	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	10/04/2025	10040061	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/04/2025	10040062	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	09/05/2025	09050023	1.636,36		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	09/05/2025	09050022	6.545,45		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	16/05/2025	16050077	3.272,72		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/06/2025	10060100	1.636,36		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/06/2025	10060112	6.545,45		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	11/06/2025	11060092	3.272,72		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/07/2025	10070021	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	10/07/2025	10070019	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/07/2025	10070023	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	08/08/2025	08080080	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	08/08/2025	08080079	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	08/08/2025	08080084	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/09/2025	10090109	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	10/09/2025	10090110	3.272,72		

092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/09/2025	10090111	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	15/10/2025	15100008	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	15/10/2025	15100009	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	15/10/2025	15100007	6.545,45		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/11/2025	10110013	1.636,36		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/11/2025	10110012	6.545,45		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	18/11/2025	18110025	3.272,72		
19.614.341/0001-85	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	10/12/2025	10120024	1.636,36		
40.188.865/0001-48	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	10/12/2025	10120014	3.272,72		
092.952.173-06	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	10/12/2025	10120025	6.545,45		
			Total:	125.999,83		

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	**0,00**	**151.990,57**	**85.178,30**				**0,00**	**151.990,57**	**85.178,30**
Bens Móveis	**1.360.742,70**	**1.325.740,00**	**0,00**				**4.522,80**	**0,00**	**2.681.959,90**
Bens Imóveis	**11.838.483,27**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**11.838.483,27**
Intangíveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**13.199.225,97**	**1.477.730,57**	**85.178,30**				**4.522,80**	**151.990,57**	**14.605.621,47**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300 Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300 Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Secretário

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
03	Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	142.396.400,00	142.396.400,00	130.035.209,38	-12.361.190,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.910.000,00	20.910.000,00	21.195.700,14	285.700,14
Impostos	18.912.000,00	18.912.000,00	20.030.043,69	1.118.043,69
Taxas	1.988.000,00	1.988.000,00	1.165.656,45	-822.343,55
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial	112.000,00	112.000,00	567.235,70	455.235,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	567.235,70	555.235,70
Receita de Serviços	15.225.600,00	15.225.600,00	0,00	-15.225.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços	15.215.600,00	15.215.600,00	0,00	-15.215.600,00
Transferências Correntes	103.454.800,00	103.454.800,00	108.195.378,63	4.740.578,63
Transferências da União e de suas Entidades	75.557.600,00	75.557.600,00	79.917.338,90	4.359.738,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.766.200,00	27.766.200,00	27.975.339,92	209.139,92
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	302.699,81	202.699,81
Demais Transferências Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Outras Receitas Correntes	2.694.000,00	2.694.000,00	76.894,91	-2.617.105,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	236.000,00	236.000,00	0,00	-236.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.458.000,00	2.458.000,00	76.894,91	-2.381.105,09
Receitas de Capital	6.455.000,00	6.455.000,00	5.049.000,00	-1.406.000,00
Alienação de Bens	334.000,00	334.000,00	0,00	-334.000,00
Alienação de Bens Móveis	334.000,00	334.000,00	0,00	-334.000,00
Transferências de Capital	6.121.000,00	6.121.000,00	5.049.000,00	-1.072.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.121.000,00	6.121.000,00	5.049.000,00	-1.072.000,00
Subtotal das Receitas (I)	148.851.400,00	148.851.400,00	135.084.209,38	-13.767.190,62
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	148.851.400,00	148.851.400,00	135.084.209,38	-13.767.190,62
Déficit (IV)	136.197.400,00	134.848.600,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	285.048.800,00	283.700.000,00	135.084.209,38	-148.615.790,62
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	9.782.000,00	9.877.800,00	7.585.241,36	7.449.685,83	7.043.968,91	2.292.558,64
Pessoal e Encargos Sociais	3.475.000,00	3.767.000,00	3.158.563,60	3.158.563,60	3.055.126,32	608.436,40
Juros e Encargos Da Dívida	186.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas Correntes	6.121.000,00	6.104.800,00	4.426.677,76	4.291.122,23	3.988.842,59	1.678.122,24
Despesas de Capital	2.469.000,00	3.722.000,00	2.038.964,10	2.024.609,10	1.021.019,10	1.683.035,90
Investimentos	375.000,00	1.628.000,00	1.340.095,00	1.325.740,00	322.150,00	287.905,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.094.000,00	2.094.000,00	698.869,10	698.869,10	698.869,10	1.395.130,90
Reserva de Contingência	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Reserva de Contingência	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	12.654.000,00	14.002.800,00	9.624.205,46	9.474.294,93	8.064.988,01	4.378.594,54
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	12.654.000,00	14.002.800,00	9.624.205,46	9.474.294,93	8.064.988,01	4.378.594,54
Superávit (IX)			125.460.003,92			-125.460.003,92
Total (X) = (VIII + IX)	12.654.000,00	14.002.800,00	135.084.209,38	9.474.294,93	8.064.988,01	-121.081.409,38

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	13.625,82	78.950,15	58.099,79	58.099,79	34.476,18	0,00
Outras Despesas Correntes	13.625,82	78.950,15	58.099,79	58.099,79	34.476,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00
Investimentos	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00
Total	13.625,82	89.990,15	58.099,79	58.099,79	45.516,18	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	395.261,92	182.814,81	179.214,81	3.988,40	394.873,52
Outras Despesas Correntes	395.261,92	182.814,81	179.214,81	3.988,40	394.873,52
Despesas de Capital	6.625,50	0,01	0,00	0,00	6.625,51
Investimentos	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,50	0,01	0,00	0,00	105,51
Total	401.887,42	182.814,82	179.214,81	3.988,40	401.499,03

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
04	Balanço Financeiro

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**135.084.209,38**	**122.022.662,64**
Ordinaria	137.729.591,56	131.354.915,23
Vinculada	18.824.270,44	10.596.153,87
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.878.570,16	1.880.201,46
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	222.909,11	270.000,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	302.699,81	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	871.616,96
Transferência Especial da União	16.420.091,36	7.087.026,46
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	0,00	487.308,99
(-)Deducao FUNDEB	21.469.652,62	19.928.406,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.150.093,40**	**2.675.804,10**
Devolução do Duodecimo da Camara	394.917,47	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	10.755.175,93	2.675.804,10
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**2.070.660,48**	**1.330.561,63**
CARTÃO NIO	2.784,00	3.262,00
Caução	58.355,38	68.699,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	229.977,75	217.622,35
Empenhado a Pagar Nao Processado	149.910,53	89.990,15
Empenhado a Pagar Processado	1.409.306,92	182.814,82
Empréstimo Bradesco	70.548,52	59.956,32
Empréstimo CEF	2.410,00	2.132,00
Empréstimo Santander	17.508,44	7.095,75
Faltas	2.468,80	1.374,34
IRRF	114.399,29	84.840,51
ISS	10.582,46	14.432,10
Salario Familia	827,24	3.970,32
Sindicato APEOC	0,00	258,85
Sindicato dos Servidores	1.581,15	1.570,64

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**9.624.205,46**	**9.796.360,34**
Ordinaria	9.624.205,46	9.796.360,34
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**132.234.094,76**	**114.688.559,58**
Repasse do Duodecimo da Camara	9.101.744,85	7.823.708,38
Secretaria de Administração e Finanças	123.132.349,91	106.864.851,20
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**829.797,94**	**1.363.496,65**
CARTÃO NIO	2.822,00	3.212,00
Caução	123.635,07	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	246.077,54	216.066,89
Empréstimo Bradesco	71.367,67	59.653,18
Empréstimo CEF	2.340,00	2.080,00
Empréstimo Santander	16.730,31	6.395,85
Faltas	2.468,80	1.374,34
IRRF	114.399,29	84.840,51
ISS	10.582,46	14.432,10
Restos a Pagar 2022	0,00	29.462,39
Restos a Pagar 2023	0,00	350.599,65
Restos a Pagar 2024	237.314,60	0,00
Salario Familia	455,00	992,64
Sindicato APEOC	18,35	296,31

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTOES	0,00	592.541,50
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.799.601,23**	**1.618.989,43**
B.B 4.619-1 (FPM)	1.137,60	751,73
B.B 4.628-0 (ITR)	347,72	819,38
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	7.179,34	5.979,12
B.B 6.677-X (IMPOSTOS)	261.894,82	1.131.782,48
B.B 7.574-4 (FINANCAS)	8,03	7,43
B.B 8.481-6 (PMA/IPTU)	38,44	35,34
B.B 8.964-8 (IPI)	2.064,72	3.852,23
B.B 14.225-5 (CEX)	3.513,64	3.253,12
B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,15	1,07
B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.967,42	5.525,38
B.B 19.661-4 (PMA2)	11,65	10,79
B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	8,08	7,48
B.B 22.450-2 (PMA SAA)	2,36	2,17
B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN)	6.793,06	5.065,94
B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	13,06	12,10
B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	27,55	25,51
B.B 28.605-2 (AFM)	16,64	15,30
B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG)	8.948,93	8.285,42
B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -	321,57	297,73
B.B 39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI	1.397.946,37	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	91.597,79	43.908,81
CEF 61-7 (PM ACARAU)	7,01	7,01
CEF 142-7 (ICMS)	27,58	0,00
CEF 143-5 (IPVA)	31,75	5.464,80
CEF 429-9 (DESMBOLSO)	0,03	0,02
CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO)	14.409,02	403.615,15
CEF 5.000-2 (PM ACARAU)	285,87	263,90
CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	0,03	0,02

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sindicato dos Servidores	1.586,85	1.549,29
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTOES	0,00	592.541,50
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**7.416.466,33**	**1.799.601,23**
B.B 4.619-1 (FPM)	47.209,67	1.137,60
B.B 4.628-0 (ITR)	460,86	347,72
B.B 4.631-0 (CTA MOVIMENTO)	0,00	7.179,34
B.B 6.677-X (IMPOSTOS)	172.791,50	261.894,82
B.B 7.574-4 (FINANCAS)	8,90	8,03
B.B 8.481-6 (PMA/IPTU)	43,09	38,44
B.B 8.964-8 (IPI)	0,75	2.064,72
B.B 14.225-5 (CEX)	3.894,85	3.513,64
B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC)	1,28	1,15
B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.848,01	2.967,42
B.B 19.661-4 (PMA2)	12,92	11,65
B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)	8,96	8,08
B.B 22.450-2 (PMA SAA)	2,64	2,36
B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN)	2.689,62	6.793,06
B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)	14,48	13,06
B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)	30,54	27,55
B.B 28.605-2 (AFM)	18,65	16,64
B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG)	0,99	8.948,93
B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -	356,46	321,57
B.B 39.254-5 (TRANSF ESP N.2300200	438,41	0,00
B.B 39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200	272,54	0,00
B.B 39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI	8.540,00	1.397.946,37
B.B 41.358-5 (TRANSF ESPECIAIS-230	3.412.643,86	0,00
B.B 41.654-1 (T. ESPECIAL CELIO ST	1.489.447,69	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.258,86	91.597,79
CEF 61-7 (PM ACARAU)	0,00	7,01
CEF 142-7 (ICMS)	0,00	27,58
CEF 143-5 (IPVA)	0,00	31,75
CEF 429-9 (DESMBOLSO)	0,00	0,03
CEF 600-3 (ARRECADAÇÃO)	0,00	14.409,02
CEF 5.000-2 (PM ACARAU)	0,00	285,87

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO)))	0,00	0,03
			CEF 574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100)	2.038.276,76	0,00
			CEF 574.823.972-4 (TRANSFERENC ESPECIAL)	225.609,71	0,00
			CEF 575.235.465-6 (CEF - (PM ACARAU))	7,01	0,00
			CEF 575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.)	514,29	0,00
			CEF 575.235.473-7 (IPVA SEFAZ)	692,37	0,00
			CEF 575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO))	0,03	0,00
			CEF 575.235.515-6 (ARRECADACAO - IMPOST)	51,20	0,00
			CEF 575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU))	319,40	0,00
			CEF 575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI)	0,03	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**150.104.564,49**	**127.648.017,80**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**150.104.564,49**	**127.648.017,80**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
05	Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.501.644,63	1.799.973,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.416.466,33	1.799.601,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.416.466,33	1.799.601,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.416.466,33	1.799.601,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.416.466,33	1.799.601,23
Banco do Brasil	5.150.995,53	1.784.839,94
Caixa Econômica Federal	2.265.470,80	14.761,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	372,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	372,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,24
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	372,24
ESTOQUES	85.178,30	0,00
ALMOXARIFADO	85.178,30	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.178,30	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	85.178,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.486.011,05	34.086.944,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.965.567,88	20.887.718,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.965.567,88	20.887.718,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.965.567,88	20.887.718,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.172.059,35	16.139.104,53
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	17.172.059,35	16.139.104,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.793.508,53	4.748.614,13
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.793.508,53	4.748.614,13
IMOBILIZADO	14.520.443,17	13.199.225,97
BENS MOVEIS	2.735.631,16	1.409.891,16
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.735.631,16	1.409.891,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.419,00	34.419,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.440,00	3.440,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	29.689,00	29.689,00
BENS DE INFORMÁTICA	80.612,00	80.612,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.712,00	79.712,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00	900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.361.600,00	35.860,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.960,00	11.960,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.349.640,00	23.900,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.890.884,68	746.193,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	104.204,59	767,31
PESSOAL A PAGAR	86.876,83	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.876,83	0,00
PESSOAL A PAGAR	86.876,83	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	86.876,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.327,76	767,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.327,76	767,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.327,76	767,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	17.138,53	578,08
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	189,23	189,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.706.601,35	583.934,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.706.601,35	583.934,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.706.601,35	583.934,92
FORNECEDORES NACIONAIS	1.706.601,35	583.934,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.706.601,35	583.934,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240,17	240,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240,17	240,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	240,17	240,17
PIS/PASEP A RECOLHER	240,16	240,16
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,01	0,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.838,57	161.251,12
VALORES RESTITUÍVEIS	79.638,49	161.051,04
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.638,49	161.051,04
CONSIGNAÇÕES	73.573,88	89.706,74
INSS	16.722,39	32.822,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	798,10	798,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125,95	150,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.086,41	1.086,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.841,03	54.850,05
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.064,61	71.344,30
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.064,61	71.344,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,08	200,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,08	200,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08	0,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08	0,08

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00
VEÍCULOS EM GERAL	180.000,00	180.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.079.000,16	1.079.000,16
OUTROS BENS MÓVEIS	1.079.000,16	1.079.000,16
BENS IMÓVEIS	12.039.268,64	12.039.268,64
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.039.268,64	12.039.268,64
BENS DE USO ESPECIAL	12.039.268,64	12.039.268,64
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.039.268,64	12.039.268,64
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.456,63	-249.933,83
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-254.456,63	-249.933,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-53.671,26	-49.148,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-6.160,10	-5.999,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-25.692,11	-21.686,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.641,41	-14.285,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-377,81	-377,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-6.799,83	-6.799,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-200.785,37	-200.785,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-200.785,37	-200.785,37
Total	**43.987.655,68**	**35.886.918,10**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIARIAS A PAGAR	200,00	200,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.628.056,56	107.052.156,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	144.628.056,56	106.566.426,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.628.056,56	106.566.426,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	144.628.056,56	106.566.426,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	144.628.056,56	106.566.426,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	144.628.056,56	106.566.426,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	485.729,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	485.729,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	485.729,61
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	485.729,61
Total do Passivo	146.518.941,24	107.798.349,89

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-102.531.285,56	-71.911.431,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-102.531.285,56	-71.911.431,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-102.531.285,56	-71.911.431,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-30.619.853,77	25.192.348,13
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-44.529.358,56	-69.721.706,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.382.073,23	-27.382.073,23
Total do Patrimônio Líquido	-102.531.285,56	-71.911.431,79
Total	**43.987.655,68**	**35.886.918,10**

Ativo Financeiro	7.416.466,33	1.799.973,47	Passivo Financeiro	1.890.884,68	746.193,52
Ativo Permanente	36.571.189,35	34.086.944,63	Passivo Permanente	144.628.056,56	107.052.156,37
Saldo Patrimonial				**-102.531.285,56**	**-71.911.431,79**

Compensações

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.650.939,28	-1.504.364,76
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	51,15	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	185,35	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	7.176.284,43	0,00
Total das Fontes de Recurso	5.525.581,65	-1.504.364,76

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.270.665,56	167.860.374,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.890.519,33	142.668.026,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.752.431,42	21.744.966,80	PESSOAL E ENCARGOS	41.783.032,12	2.549.667,24
IMPOSTOS	19.411.118,74	21.458.657,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.894.921,06	2.333.462,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	12.059.353,10	12.676.017,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.894.921,06	2.333.462,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	12.059.353,10	12.676.017,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.894.921,06	2.333.462,96
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	841.388,17	693.662,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.894.921,06	2.333.462,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	10.602.861,58	10.402.843,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.894.921,06	2.333.462,96
IR - PESSOAS	10.602.861,58	10.402.843,34	ENCARGOS PATRONAIS	38.832.233,58	158.347,89
ITBI	615.103,35	1.579.511,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.832.233,58	158.347,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.351.765,64	8.782.639,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.832.233,58	158.347,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.351.765,64	8.782.639,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.832.233,58	158.347,89
ISS	7.351.765,64	8.782.639,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	55.877,48	57.856,39
TAXAS	341.312,68	286.309,53	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	55.877,48	57.856,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	341.312,68	286.309,53	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	55.877,48	57.856,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	341.312,68	286.309,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	55.877,48	57.856,39
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	341.312,68	282.495,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.710.054,98	3.717.408,25
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.813,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.990,57	393.579,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.250.224,07	1.014.211,76	CONSUMO DE MATERIAL	151.990,57	393.579,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	682.988,37	857.899,26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	151.990,57	393.579,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	682.988,37	857.899,26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151.990,57	393.579,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	682.988,37	857.899,26	SERVIÇOS	2.553.541,61	3.294.988,19
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	682.988,37	857.899,26	DIÁRIAS	0,00	1.820,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	567.235,70	156.312,50	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	567.235,70	156.312,50	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.820,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	567.235,70	156.312,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	291.472,41	252.542,69
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	567.235,70	156.312,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	291.472,41	252.542,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.864.124,65	121.046.234,38	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	75.157,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.150.093,40	2.675.804,10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	216.315,16	252.542,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.150.093,40	2.675.804,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.262.069,20	3.040.625,50

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.150.093,40	2.675.804,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.262.069,20	3.040.625,50
REPASSE RECEBIDO	10.755.175,93	2.675.804,10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.262.069,20	3.040.625,50
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	394.917,47	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.522,80	28.840,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.552.761,28	114.347.686,76	DEPRECIAÇÃO	4.522,80	28.840,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	116.558.588,55	106.736.579,97	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.522,80	28.840,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	83.937.626,72	75.834.053,85	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.522,80	28.840,69
COTA-PARTE FPM	83.919.730,59	75.816.672,52	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.522,80	20.683,62
COTA-PARTE ITR	17.896,13	17.381,33	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.157,07
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	32.620.961,83	30.902.526,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	153.711.337,38	134.616.966,04
COTA-PARTE ICMS	26.921.019,73	25.404.991,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.234.094,76	114.688.559,58
COTA-PARTE IPVA	5.640.617,67	5.421.403,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	132.234.094,76	114.688.559,58
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	59.324,43	76.130,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	132.234.094,76	114.688.559,58
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.994.172,73	7.611.106,79	REPASSE CONCEDIDO	123.132.349,91	106.864.851,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	13.994.172,73	7.611.106,79	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	9.101.744,85	7.823.708,38
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.994.172,73	7.611.106,79	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.477.242,62	19.928.406,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	302.699,81	2.142.542,06	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	21.469.652,62	19.928.406,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI\	302.699,81	2.142.542,06	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	21.469.652,62	19.928.406,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	302.699,81	2.142.542,06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.590,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	302.699,81	2.142.542,06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	7.590,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.858.570,16	1.880.201,46	CONTRIBUIÇÕES	7.590,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.858.570,16	1.880.201,46	TRIBUTÁRIAS	1.010.351,86	934.838,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	1.980.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	1.010.351,86	934.838,67
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.980.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.010.351,86	934.838,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.878.570,16	1.880.201,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.010.351,86	934.838,67
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.878.570,16	1.880.201,46	PIS/PASEP	1.010.351,86	934.838,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	2.325.472,51	23.843.698,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.742,99	849.145,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.923.307,87	2.398.933,05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.742,99	849.145,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.923.307,87	2.398.933,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	675.742,99	849.145,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.923.307,87	2.398.933,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	675.742,99	849.145,86

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.923.307,87	2.398.933,05	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	675.742,99	849.145,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	402.164,64	21.444.765,94			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	402.164,64	21.444.765,94			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	402.164,64	21.444.765,94			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.412,91	211.262,26			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.412,91	211.262,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.894,91	206.162,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.894,91	206.162,26			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	76.894,91	206.162,26			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.518,00	5.100,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.518,00	5.100,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	1.518,00	5.100,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**30.619.853,77**	**25.192.348,13**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.325.740,00	31.631,00
Desincorporação de Passivo	698.869,10	1.730.584,75
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	141.696.745,81	121.756.223,40
Receitas Derivadas e Originárias	21.839.830,75	23.580.638,82
Transferências Correntes Recebidas	108.195.378,63	94.442.023,82
Outros Ingressos Operacionais	11.661.536,43	3.733.560,76
Desembolsos	140.107.861,61	123.813.395,86
Pessoal e Demais Despesas	7.043.968,91	7.761.339,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	133.063.892,70	116.052.056,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.588.884,20	-2.057.172,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	322.150,00	31.631,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	322.150,00	31.631,00
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)	-322.150,00	-31.631,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.049.000,00	4.000.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.049.000,00	4.000.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	698.869,10	1.730.584,74
Amortização/Refinanciamento da Dívida	698.869,10	1.730.584,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.350.130,90	2.269.415,26
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	5.616.865,10	180.611,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.799.601,23	1.618.989,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.416.466,33	1.799.601,23

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	21.195.700,14	23.218.164,06
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	567.235,70	156.312,50
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	5.125.894,91	4.206.162,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.888.830,75	27.580.638,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	107.892.678,82	92.299.481,76
da União	79.917.338,90	65.697.260,00
de Estados e Distrito Federal	27.975.339,92	26.602.221,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	302.699,81	2.142.542,06
Total das Transferências Recebidas	108.195.378,63	94.442.023,82
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	6.933.447,40	7.660.258,12
Ciência e Tecnologia	110.521,51	101.081,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.043.968,91	7.761.339,63

	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

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
08	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 135.084.209,38 (CENTO E TRINTA E CINCO MILHOES OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,75% 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 arrecad ações, 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 finance iro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 68,73 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
12.654.000,00	14.002.800,00	9.624.205,46	9.474.294,93	8.064.988,01	4.378.594,54

Notas Explicativas

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

(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$ 135.084.209,38 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL HOES OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 "I ngressos", 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 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	151.504.862,00	Administração	8.804.767,44

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.195.700,14	Ciência e Tecnologia	120.568,92
Receita Patrimonial	567.235,70	Encargos Especiais	698.869,10
Transferências Correntes	129.665.031,25		0,00
Outras Receitas Correntes	76.894,91		0,00
Receitas de Capital	5.049.000,00		0,00
Transferências de Capital	5.049.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-21.469.652,62		
Receita Total	**135.084.209,38**	**Despesa Total**	**9.624.205,46**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expecta tiva de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo compost o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saíd a de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo ci rculante.

Patrimônio Líquido - É 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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 21.965.567,88 (VINTE E UM MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 14.520.443,17 (QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENT AVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, 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 d e 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 pú blico, 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.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 104.204,59 (CENTO E QUATRO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.706.601,35 (UM MILHAO SETECENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E TRINT A E CINCO CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 240,17 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 79.838,57 (SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAI S E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 144.628.056,56 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 102.531.285,56 (CENTO E DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E OITEN TA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

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 líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 169.270.665,56(CENTO E SESSENTA E NOVE MI LHOES DUZENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 (amortizaç ão 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$ 199.890.519,33(CENTO E NOVENTA E NOVE MILH OES OITOCENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimô nio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
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 inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente 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$	1.588.884,20
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-322.150,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	4.350.130,90
- TOTAL.:	R$	5.616.865,10
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	1.799.601,23
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	7.416.466,33

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
09	Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexos 1 e 2 da Lei nº 4.320/1964

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**130.035.209,38**	**Despesas Correntes**	**7.585.241,36**
Impostos, Taxas e	21.195.700,14	Pessoal e Encargos Sociais	3.158.563,60
Receita Patrimonial	567.235,70	Outras Despesas Correntes	4.426.677,76
Transferências Correntes	129.665.031,25	SUPERAVIT Corrente	122.449.968,02
Outras Receitas Correntes	76.894,91	**Despesas de Capital**	**2.038.964,10**
Deduções da Receita Corrente	**-21.469.652,62**	Investimentos	1.340.095,00
Deduções do FUNDEB	-21.469.652,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	698.869,10
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	SUPERAVIT Capital	3.010.035,90
Receitas de Capital	**5.049.000,00**		
Transferências de Capital	5.049.000,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	130.035.209,38	Despesas	7.585.241,36
Receitas de Capital	5.049.000,00	Despesas de Capital	2.038.964,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	125.460.003,92
Total Geral do Anexo 01:	**135.084.209,38**		**135.084.209,38**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

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			151.504.862,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.195.700,14	
1110.00.00.00.00	Impostos	20.030.043,69		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.023.885,66		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.408.782,31		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	841.388,17		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	567.394,14		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	615.103,35		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	615.103,35		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.602.861,58		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.602.861,58		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.602.861,58		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.602.861,58		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.403.296,45		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.403.296,45		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.403.296,45		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.351.765,64		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	51.530,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.165.656,45		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	682.988,37		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	141.355,40		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	341.312,68		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	341.312,68		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		567.235,70	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	567.235,70		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	567.235,70		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	567.235,70		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	567.235,70		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	567.235,70		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		129.665.031,25	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	94.862.799,45		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.937.626,72		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	83.919.730,59		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	74.709.409,15		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	74.709.409,15		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	9.210.321,44		

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
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	9.210.321,44		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.896,13		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.896,13		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.925.172,73		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	41.065,68		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	41.065,68		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.884.107,05		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.884.107,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.499.531,99		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	32.620.961,83		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.921.019,73		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.921.019,73		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.640.617,67		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.640.617,67		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	59.324,43		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	59.324,43		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.878.570,16		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.878.570,16		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.878.570,16		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	302.699,81		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	302.699,81		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	302.699,81		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	302.699,81		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		76.894,91	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.894,91		
1922.00.00.00.00	Restituições	76.894,91		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	76.894,91		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	76.894,91		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.049.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.049.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.049.000,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.980.000,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.980.000,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.980.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.069.000,00		

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
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.069.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.069.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-21.469.652,62
9500.00.00.00.00	Deduções		-21.469.652,62	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-21.469.652,62	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-21.469.652,62	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-14.945.460,55	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-14.945.460,55	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-14.941.881,46	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-14.941.881,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-14.941.881,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.579,09	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.579,09	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.524.192,07	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-6.524.192,07	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-6.524.192,07	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-5.384.203,87	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-1.128.123,37	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.128.123,37	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-11.864,83	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-11.864,83	

Total Geral: **135.084.209,38**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.585.241,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.158.563,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.158.563,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	717.968,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.176.952,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.288,05		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.798,34		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.678,67		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	55.877,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.426.677,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	125.999,83		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	125.999,83		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.300.677,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.904,08		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	75.157,25		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	451.284,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	242.211,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.308.036,62		
3.3.90.41.00	Contribuições	7.590,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.010.351,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.741,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23.401,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.038.964,10
4.4.00.00.00	Investimentos		1.340.095,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.095,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.340.095,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		698.869,10	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	698.869,10		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	698.869,10		
Total da Unidade Orçamentária:		9.624.205,46	9.624.205,46	9.624.205,46

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral:	9.624.205,46

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
10	Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

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: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.804.767,44	8.804.767,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.638.808,85	8.638.808,85
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	8.594.010,51	8.594.010,51
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	44.798,34	44.798,34
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
28.000.0000	Encargos Especiais	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
Total da Unidade Orçamentária:		698.869,10	0,00	8.925.336,36	9.624.205,46
	Total Geral:	**698.869,10**	**0,00**	**8.925.336,36**	**9.624.205,46**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
11	Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.804.767,44	8.804.767,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.638.808,85	8.638.808,85
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	8.594.010,51	8.594.010,51
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	44.798,34	44.798,34
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	165.958,59	165.958,59
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
19.572.0301	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	120.568,92	120.568,92
28.000.0000	Encargos Especiais	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	698.869,10	0,00	0,00	698.869,10
	Total Geral:	**698.869,10**	**0,00**	**8.925.336,36**	**9.624.205,46**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	300	106.566.426,76	001/01	01/01/2001	106.566.426,76	38.672.945,53	611.315,73	144.628.056,56
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	12	485.729,61	001/01	01/01/2001	485.729,61	0,00	485.729,61	0,00
						Total Geral:	107.052.156,37	38.672.945,53	1.097.045,34	144.628.056,56

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
13	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 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	372,24	827,24	455,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	372,24	827,24	455,00	0,00	0,00
INSS	32.822,18	0,00	229.977,75	246.077,54	0,00	16.722,39
Contribuicao Previdenciaria - INSS	32.822,18	0,00	229.977,75	246.077,54	0,00	16.722,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	114.399,29	114.399,29	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	114.399,29	114.399,29	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.468,80	2.468,80	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	2.468,80	2.468,80	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
SEST/SENAT	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10
ISS	0,00	0,00	10.582,46	10.582,46	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	10.582,46	10.582,46	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150,00	0,00	1.581,15	1.605,20	0,00	125,95
Sindicato APEOC	18,35	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00
Sindicato dos Servidores	131,65	0,00	1.581,15	1.586,85	0,00	125,95
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,41
Fusion Seguros	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.850,05	0,00	93.250,96	93.259,98	0,00	54.841,03
CARTÃO NIO	276,00	0,00	2.784,00	2.822,00	0,00	238,00
Empréstimo BB	30.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.254,87
Empréstimo Bradesco	23.181,56	0,00	70.548,52	71.367,67	0,00	22.362,41
Empréstimo CEF	195,00	0,00	2.410,00	2.340,00	0,00	265,00
Empréstimo Santander	942,62	0,00	17.508,44	16.730,31	0,00	1.720,75
DEPOSITOS E CAUÇÕES	71.344,30	0,00	58.355,38	123.635,07	0,00	6.064,61
Caução	71.344,30	0,00	58.355,38	123.635,07	0,00	6.064,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	688.318,21	0,00	1.559.217,45	286.819,18	0,00	1.960.716,48
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	103.615,97	0,00	149.910,53	103.615,97	0,00	149.910,53
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	584.702,24	0,00	1.409.306,92	183.203,21	0,00	1.810.805,95
Total Geral:	849.369,25	372,24	2.070.660,48	879.302,52	0,00	2.040.354,97

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
14	Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1° de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive aquelas com saldos zerados)** e aplicações financeiras

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566007
04/02/2025 09:08:41

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4619-1 PMA FPM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.347,04 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.187.586,34 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.951,77 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.549,33 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	49,51 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	490.986,66 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	990,35 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	490.986,66 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	990,35 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.184,00 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	4.344,00 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.444.804,29 D	0,00 C
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida 13/01 08:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	250.000,00 C	
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida 13/01 09:22 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	139.000,00 C	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:49 PMA - IMPOSTOS E TAXAS	551.010.000.006.677	40.000,00 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:28 FUNDO MUN DE EDUCACAO	551.010.000.028.800	186.875,99 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	1.650,60 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	183,40 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	4.108,16 D	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A	551.010.000.030.674	366,80 D	

13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D
			13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D
			13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D
			13/01 15:26 CYBER INFO PROVEDOR DE A		
13/01/2025	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	284,23 D
			13/01 12:52 MICHELE DOMINGUES S ALVE		
13/01/2025	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	623,11 D
			13/01 12:52 MICHELE DOMINGUES S ALVE		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18,35 D
			13/01 12:23 SINDICATO APEOC		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	248,05 D
			13/01 12:23 SINDICATO APEOC		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18,35 D
			13/01 12:23 SINDICATO APEOC		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.550,00 D
			13/01 15:28 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.550,00 D
			13/01 15:28 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D
			13/01 15:28 SESCONTI SERVICOS LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.850,00 D
			13/01 15:28 SESCONTI SERVICOS LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.750,00 D
			13/01 15:28 SESCONTI SERVICOS LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.719,36 D
			13/01 15:28 PRESTIGE E EIRELI		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D
			13/01 15:28 FIX INFORMATICA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.059,47 D
			13/01 15:26 ISYSERVICE RH CONTABILID		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.208,88 D
			13/01 15:26 ISYSERVICE RH CONTABILID		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.358,11 D
			13/01 15:26 ISYSERVICE RH CONTABILID		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
			13/01 12:31 AFFINITY A B LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D
			13/01 12:31 AFFINITY A B LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,35 D
			13/01 12:31 AFFINITY A B LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	109,28 D
			13/01 12:31 AFFINITY A B LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.122,45 D
			13/01 15:26 S S I A CONS MUN LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	14.775,00 D
			13/01 15:26 S S I A CONS MUN LTDA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D

			13/01 15:26 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.525,00 D
			13/01 15:26 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D
			13/01 15:26 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			13/01 15:26 ASSESI BRASIL LTDA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	942,62 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.850,31 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.475,63 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	510,40 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.639,33 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	357,68 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	1.483,20 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	9.332,61 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	1.000,00 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	16.151,34 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	1.254,76 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	2.080,00 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	14.487,53 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	2.031,67 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.315	2.447,79 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.316	1.748,39 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.317	2.158,28 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.318	7.486,45 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.319	1.995,57 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.320	3.932,46 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.321	3.651,80 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.322	2.092,94 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		

13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.323	3.134,97 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.324	10.857,16 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.325	4.108,55 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.326	10.540,09 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.327	42.793,60 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.328	3.430,00 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.329	195,00 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.330	3.914,01 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.331	2.626,75 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.332	4.033,36 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.333	834,51 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.334	906,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.335	3.777,16 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.336	2.139,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.337	16.904,27 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.338	362,64 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.339	64,66 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.340	621,28 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.341	131,65 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.342	125,84 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.343	456,48 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.344	42,36 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.345	60,00 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.346	84,72 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.347	84,72 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.348	8.335,08 D

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.349	1.129,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.350	18.212,72 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.351	4.962,05 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.352	1.664,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.353	8.321,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.354	7.789,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.355	1.002,23 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.356	131,05 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.357	3.470,80 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.358	2.227,56 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.359	276,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.360	470,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.361	70,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.362	104,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.363	177,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.364	822,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.365	240,79 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.366	954,15 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.367	303,58 D
			104 1955 64890201300 FRANCISCA DULCEID		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.368	372,76 D
			104 1955 04696350371 MARIA PATRICIA CA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.369	282,40 D
			260 0001 03640109325 EMILIA BIANCA RIB		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.370	4.720,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.371	984,00 D
			077 0001 023736844000109 S S C M MARAN		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.372	4.000,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.373	1.458,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		

13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.374	16.500,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.375	3.200,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.376	11.000,00 D
			260 0001 041464083000157 MANOEL EPAMIN		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.377	4.720,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.378	1.372,00 D
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.379	1.078,00 D
			033 4410 023654115000103 FRANCISCO GEU		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.380	2.550,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.381	5.468,75 D
			077 0001 09295217306 VITOR MANOEL DA S		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.382	5.468,75 D
			077 0001 09295217306 VITOR MANOEL DA S		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.383	1.606,25 D
			104 1955 019614341000185 ASSOCIACAO CO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.384	3.150,00 D
			104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.385	10.000,00 D
			033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.386	1.518,00 D
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.945	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.946	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.947	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.948	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.949	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.950	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.951	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.952	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.953	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.954	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.955	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.956	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.957	12,00 D

			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.958	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.959	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.960	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.961	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.962	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.963	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.964	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.965	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.966	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.967	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.968	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.969	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.970	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.971	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.972	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.973	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.974	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.975	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.976	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.977	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.978	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.979	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.980	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.981	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.982	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		

13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.983	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.984	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.985	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.986	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.987	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.988	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.989	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.990	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.991	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.992	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.993	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.994	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.995	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.996	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.997	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.998	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.006.999	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.000	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.001	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.002	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.003	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.004	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.005	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.006	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.007	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.008	12,00 D

			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.009	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.010	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.011	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.012	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.013	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.014	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.015	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.016	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.017	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.018	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.019	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.020	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.021	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.022	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.023	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.024	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.025	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.026	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.027	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.028	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.029	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.030	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.639,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.028.800	60.000,00 C	
			14/01 15:12 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	28,81 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.402	99,79 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.403	85,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.404	28,81 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.405	29,67 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.406	870,12 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.407	99,79 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.408	30,36 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.409	22.626,36 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.410	8.125,63 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.411	5.819,58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.412	61.267,18 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.413	95,17 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.414	667,51 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.415	24,30 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.416	855,31 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.417	3.176,44 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.418	27,17 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.419	4.445,88 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.420	2.162,84 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.421	241,95 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.422	21,35 D
			SISAR		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.423	63,13 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.424	254,58 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.425	254,58 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.426	135,30 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.427	5.671,60 D

			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.428	256,08 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.429	135,30 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.430	2.372,92 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.431	135,30 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.432	135,30 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.433	1.575,20 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.434	863,72 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.435	669,68 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.436	323,18 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.437	363,44 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.438	524,48 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.439	135,30 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.440	993,08 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.441	135,30 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.442	2.372,92 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.443	254,58 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.444	254,58 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.445	254,58 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.446	7.335,19 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.447	524,48 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.448	119,22 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.449	63,14 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.450	670,66 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.451	291,60 D
			CAGECE		
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.452	61,70 D
			CAGECE		

14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.453	63,36 D	
			CAGECE			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.093,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.430	658.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.651	100.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	59.360,96 D	
			15/01 11:01 ECOMILL SERVICOS LTDA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	306.000,00 D	
			15/01 10:39 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	500,00 D	
			15/01 11:24 PM ACARAU -FUS			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D	
			15/01 16:29 LUCAS CONSULTORIA ASSESS			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	406.665,27 D	
			15/01 10:39 PMG C LOCACAO LTDA			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	133.090,97 D	
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	30.140,70 D	
			004 0052 032728350000165 A4 PRODUCOES			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	42.600,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	28.654,40 D	
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
15/01/2025	0000	13105	438 TED	11.505	4.089,83 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
15/01/2025	0000	13105	438 TED	11.506	31.500,00 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.851	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.852	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.853	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.854	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.855	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.856	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.674,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.001.433.985.542	5.468,75 C	
			16/01 10:01 00009295217306 VITOR MANOE			
16/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	521,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.602	5,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.603	24,46 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	57,61 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	182,85 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	311,49 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.365,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	9.786,68 D	
			17/01 10:44 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	14.344,11 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	237,96 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	1.979,41 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	1.891,68 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	507,27 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	6.445,24 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	12.004,14 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	526,58 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	2.218,71 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	541,63 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	632,96 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	1.423,40 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	1.407,86 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	3.960,51 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	677,54 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	4.209,78 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	545,89 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	2.679,07 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	9.001,23 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	4.769,81 D	
			17/01 11:04 PRIME DISTRIBUIDORA			

17/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	1.307,81 D	
			17/01 11:05 PRIME DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	4.900,71 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	1.497,00 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.496,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.621,09 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	748.756,80 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.828,22 C	
20/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	651.975,70 D	
			20/01 09:30 CAM MUN DE ACARAU CE			
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.063,77 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,28 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	181.275,57 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	365,64 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	181.275,57 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	365,64 D	
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.134,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.410.318	40.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D	
			21/01 11:02 DINAMIC S EIRELI ME			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.101	24.498,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.102	247,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.103	74.267,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.104	17.638,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.105	178,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.106	98.450,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.107	19.743,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.108	199,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.109	6.940,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.110	70,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.111	6.360,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.112	64,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.113	16.340,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.114	165,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.115	2.568,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.116	25,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.117	2.695,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.118	27,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.119	16.460,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.120	166,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.121	4.018,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.122	40,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.123	8.124,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.124	82,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.570,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	26.000,00 D	
			22/01 10:42 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS			
22/01/2025	0000	13105	438 TED	12.201	1.989,59 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	789,33 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.672	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.790,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	13105	438 TED	12.301	550,04 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.186	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.458.020	11.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
24/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.000,00 D	
			24/01 13:48 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	62.555,96 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.008.531	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.567,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	18.599,00 C	

			27/01 10:53 PMA DECRETO LEI 7525			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.732.635	30.600,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.199,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	25.000,00 C	
			29/01 10:49 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
29/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	5.000,00 C	
			29/01 10:50 PM ACARAU -SNA			
29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.840	38.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	167,29 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	35.100,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	33.590,00 D	
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.007.795	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.007.796	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.056,22 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.777.071,65 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.702,51 C	
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.485.150	100.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
30/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	31.240,00 D	
			30/01 10:04 A PADUA G SANTOS			
30/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	147.454,80 D	
			30/01 09:00 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
30/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	133.484,53 D	
			30/01 09:00 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28.271,27 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	57,02 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	565.425,57 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.140,50 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	565.425,57 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.140,50 D	
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	641.206,59 D	
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.001	7.495,10 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.002	46.515,99 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.003	64.507,53 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.004	5.056,17 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.005	8.211,69 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			

30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.006	10.754,36 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.007	7.267,88 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.008	15.150,60 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.009	6.488,74 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.010	19.804,80 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.011	3.060,70 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.012	35.218,07 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.013	38.522,49 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.014	89.551,02 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.015	61.223,24 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.016	71.435,07 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.017	45.603,10 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.018	17.538,70 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.019	20.397,94 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.020	31.858,61 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.021	12.531,10 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.022	14.306,50 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.023	5.455,71 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.024	4.088,54 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.025	36.463,62 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.026	9.150,82 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.027	4.899,76 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.028	4.951,90 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.029	15.849,32 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.030	5.247,10 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.031	3.807,04 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.032	1.966,48 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.033	169.612,14 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.034	4.319,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.035	137.583,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.036	9.524,11 D
			DARF - 07.547.821/0001-91 -3629		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.703	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.704	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.705	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.706	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.707	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.708	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.709	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.710	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.711	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.712	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.713	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.714	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.715	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.716	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.717	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.718	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.719	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.720	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.721	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.722	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		

30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.723	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.724	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.725	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.726	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.727	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.728	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.729	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.730	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.731	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.732	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.733	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.734	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.735	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.831,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.752.845	150.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.815.471	33.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
31/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	47.708,68 D	
			31/01 11:08 JOSE MARIA DE FREITAS			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	12.311,09 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	49.263,53 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	29.426,28 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	38.570,87 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	42.427,97 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.753	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.754	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.755	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.756	12,00 D	

			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.757	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.768,42 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

G332040924353580007
04/02/2025 09:28:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4619-1 PMA FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12,62			9,555904		
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.444.804,29			1.091.362,116500	1,323854171	1.091.371,672404
13/01/2025	RESGATE	298.639,57			225.508,467165	1,324294266	865.863,205239
	Aplicação 27/12/2024	12,65			9,555904		
	Aplicação 10/01/2025	298.626,92			225.498,911261		
14/01/2025	RESGATE	78.093,34			58.949,811725	1,324742823	806.913,393514
	Aplicação 10/01/2025	78.093,34			58.949,811725		
15/01/2025	RESGATE	294.674,13			222.364,609106	1,325184485	584.548,784408
	Aplicação 10/01/2025	294.674,13			222.364,609106		
16/01/2025	APLICAÇÃO	4.365,49			3.293,138234	1,325632175	587.841,922642
17/01/2025	RESGATE	87.496,98			65.982,031326	1,326072845	521.859,891316
	Aplicação 10/01/2025	87.496,98			65.982,031326		
20/01/2025	RESGATE	116.134,06			87.548,413200	1,326512449	434.311,478116
	Aplicação 10/01/2025	116.134,06			87.548,413200		
21/01/2025	RESGATE	277.570,76			209.178,980807	1,326953401	225.132,497309
	Aplicação 10/01/2025	277.570,76			209.178,980807		
22/01/2025	RESGATE	28.790,92			21.689,753406	1,327397295	203.442,743903
	Aplicação 10/01/2025	28.790,92			21.689,753406		
23/01/2025	RESGATE	562,04			423,273571	1,327840996	203.019,470332
	Aplicação 10/01/2025	562,04			423,273571		
24/01/2025	RESGATE	52.567,96			39.575,866036	1,328283251	163.443,604296
	Aplicação 10/01/2025	52.567,96			39.575,866036		
27/01/2025	APLICAÇÃO	49.199,00			37.027,317921	1,328721678	200.470,922217
29/01/2025	RESGATE	881,29			662,818245	1,329610351	199.808,103972
	Aplicação 10/01/2025	881,29			662,818245		
30/01/2025	RESGATE	227.831,11			171.295,005004	1,330051101	28.513,098968
	Aplicação 10/01/2025	212.126,72			159.487,647817		
	Aplicação 16/01/2025	4.380,04			3.293,138234		
	Aplicação 27/01/2025	11.324,35			8.514,218953		
31/01/2025	RESGATE	36.768,42			27.634,314570	1,330534901	878,784398
	Aplicação 27/01/2025	36.768,42			27.634,314570		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.169,25			878,784398		878,784398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,62
APLICAÇÕES (+)	1.498.368,78
RESGATES (-)	1.500.010,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,43
SALDO ATUAL =	1.169,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566008
04/02/2025 09:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4628-0 PMA ITR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104,66 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,93 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,93 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	265,38 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,12 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,07 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,07 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580008
04/02/2025 09:29:15

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4628-0 PMA ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	347,72			263,267463		
10/01/2025	APLICAÇÃO	61,97			46,810291	1,323854171	310,077754
20/01/2025	APLICAÇÃO	157,12			118,445929	1,326512449	428,523683
31/01/2025	SALDO ATUAL	570,17			428,523683		428,523683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,72
APLICAÇÕES (+)	219,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	570,17

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566009
04/02/2025 09:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580009
04/02/2025 09:29:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4631-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.179,34			5.435,680331		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.232,36			5.435,680331		5.435,680331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.179,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,02
SALDO ATUAL =	7.232,36

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566010
04/02/2025 09:09:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	177,04 C	
02/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	15.273,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,32 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,58 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.425,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.451,15 C	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,58 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.411,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.539,36 C	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	

			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	32,52 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	24.583,42 C	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	32,52 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	26,71 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.493,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	14.594,54 C	
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.594,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	49.100,81 C	
09/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	7,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	22,07 D	

			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.060,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	66.364,57 C	
10/01/2025	0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	34.204.169	1.967,54 C	
			237 0000 60746948000112 BANCO BRADESCO			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,58 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.285,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	40.000,00 C	
			13/01 12:49 PMA FPM			
13/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	13	800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	139.065,55 C	
13/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	13.356,00 D	
			13/01 09:22 A PADUA G SANTOS			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	6.520,00 D	
			13/01 09:22 A PADUA G SANTOS			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	7.530,00 D	
			13/01 09:22 A PADUA G SANTOS			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	11.502,00 D	
			13/01 09:22 A PADUA G SANTOS			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	22.400,00 D	
			13/01 09:22 A PADUA G SANTOS			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	28.344,00 D	
			13/01 09:22 A PADUA G SANTOS			

13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	13.352,35 D
			13/01 12:58 FCO JOSE S FILHO		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	250.000,00 D
			13/01 08:29 PMA FPM		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	139.000,00 D
			13/01 09:22 PMA FPM		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.327,00 D
			13/01 12:58 ANTONIO GERALDI SILVEIRA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D
			13/01 12:58 FCO JOSE SILVEIRA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D
			13/01 12:58 ANTONIA ANA DA COSTA		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.425,00 D
			13/01 12:58 J & S ADMINISTRADORA DE		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.014	1.000,00 D
			13/01 12:58 DIOCESE DE SOBRAL		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	35.184,48 D
			13/01 09:22 JOSE MARIA DE FREITAS		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	18.101,55 D
			13/01 09:22 JOSE MARIA DE FREITAS		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	14.327,48 D
			13/01 09:22 JOSE MARIA DE FREITAS		
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D
			13/01 12:58 ROSA HELENA DE OLIVEIRA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.375,00 D
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.500,00 D
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.500,00 D
			237 0684 87731932320 JOSE HERNEVAL DOS		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.898,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	6.000,00 D
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	800,00 D
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	1.000,00 D
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	800,00 D
			104 3885 06086116385 JOSE VALDICELIO D		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	1.000,00 D
			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	750,00 D
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	700,00 D
			237 0684 20977409368 JOAO PEDRO DA SIL		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	800,00 D
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	250,00 D
			104 1955 01917829396 FABIANA BARBOSA D		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	7,00 D

			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,67 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	7,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,67 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,00 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	25,55 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.031	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.032	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.033	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.034	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.035	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.036	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.037	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.038	12,00 D
			Cobrança referente 13/01/2025		

13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.039	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.040	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.041	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.042	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.043	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410.149,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	894.000,00 C	
			14/01 09:18 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	21.701,53 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 C	
			Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 C	
			Cobrança referente 03/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,66 C	
			Cobrança referente 06/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	14,00 C	
			Cobrança referente 06/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,33 C	
			Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 C	
			Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,66 C	
			Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 C	
			Cobrança referente 06/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 C	
			Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,32 C	
			Cobrança referente 31/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,58 C	
			Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 C	
			Cobrança referente 03/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	32,52 C	
			Cobrança referente 06/01/2025			
14/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.819.547	681,41 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
14/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.166	439.500,00 D	
			14/01 09:24 D Z COMERCIO LTDA			
14/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.005.456	454.500,00 D	
			14/01 09:24 ECOMOTOR REMANUFATURA			
14/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	7.000,00 D	
			14/01 14:36 AURELIO CONTABILIDADE			

14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	9.465,00 D	
			104 0554 032728350000165 A4 PRODUCOES			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	9.125,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	2.500,00 D	
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	800,00 D	
			104 3835 06086116385 JOSE VALDICELIO D			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,10 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.007.483	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.007.484	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.007.485	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.007.486	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.963,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	306.000,00 C	
			15/01 10:39 PMA FPM			
15/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	12.800,00 C	
			15/01 16:21 PM ACARAU -SNA			
15/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	11.300,00 C	
			15/01 16:22 PMA - ISSQN			
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	10.707,17 C	
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.640	2.178,03 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.641	1.318,78 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.642	306,28 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.367.917	60.650,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100.624.000.000	529,96 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	149.605,39 D	
			15/01 10:40 ECOMILL SERVICOS LTDA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.523,95 D	
			15/01 16:26 RS EVENTOS			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	20.975,57 D	
			15/01 16:26 RS EVENTOS			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.125,00 D	
			15/01 16:30 RS EVENTOS			

15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	35.704,80 D	
			15/01 16:30 RS EVENTOS			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.032.951	9.660,00 D	
			15/01 14:29 FRANCISCO LUCAS BEZERRA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	4.269,73 D	
			15/01 14:40 A3 TURISMO			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	156.789,84 D	
			004 0264 013233327000155 IMPACTO SOLUC			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	2.500,00 D	
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.947,50 D	
			260 0001 026829443000183 26.829.443 RE			
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.857	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.858	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.007.859	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.455,40 C	
16/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	75,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.386.285	50.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	1.250,00 D	
			16/01 11:38 MARIA CLAUDIANE FIRMINO			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.529	1.200,00 D	
			16/01 11:51 G JEFFERSON FERREIRA			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.594	304,00 D	
			16/01 11:41 JOAO DE DEUS AGUIAR LOPE			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.255	200,00 D	
			16/01 11:38 ANA PAULA P TEIXEIRA			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.255	400,00 D	
			16/01 11:41 ANA PAULA P TEIXEIRA			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.255	200,00 D	
			16/01 11:41 ANA PAULA P TEIXEIRA			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.255	200,00 D	
			16/01 11:41 ANA PAULA P TEIXEIRA			
16/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.255	200,00 D	
			16/01 11:41 ANA PAULA P TEIXEIRA			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	335,46 D	
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	623,88 D	
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.257,57 D	
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC			

16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.580,93 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	1.829,18 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	1.829,18 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	1.580,93 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	450,76 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	1.977,81 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	168,22 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	282,54 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	1.143,25 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	2.766,63 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	1.976,16 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	1.412,32 D
			237 0684 28078237855 JOSE ELDIVAN ARAU		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.616	1.412,32 D
			033 2477 10145654303 MICAEL SANTOS DA		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.617	2.328,00 D
			104 0785 03511031397 JOSE SAMUEL LIMA		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.618	120,00 D
			033 4410 99712989372 ANA CRISTINA MART		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.619	200,00 D
			237 0684 65131096391 JOSE ITAMAR FERRE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.620	200,00 D
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.621	200,00 D
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.622	200,00 D
			237 0684 31089240368 CAIRO FORTE FERRE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.623	120,00 D
			237 0684 87378388300 FRANCISCO ALEXAND		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.624	100,00 D
			237 0684 95252428387 JOSE EDVANDRO DE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.625	270,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.626	290,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.627	560,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.628	320,00 D
			033 2477 81606656368 ANTONIO BELENI LI		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.629	100,00 D

			237 0684 95252428387 JOSE EDVANDRO DE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.630	240,00 D
			260 0001 01320846351 YASNAYA MARIA RIB		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.631	120,00 D
			260 0001 01320846351 YASNAYA MARIA RIB		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.632	120,00 D
			260 0001 01320846351 YASNAYA MARIA RIB		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.633	100,00 D
			237 0684 95252428387 JOSE EDVANDRO DE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.634	1.746,00 D
			104 1955 60442616384 FRANCISCO BRUNO S		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.635	1.018,50 D
			104 1955 03959545339 HENRIQUE CESAR ME		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.636	1.843,00 D
			237 0684 01687873348 MARIA CONCEICAO D		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.637	75,00 D
			033 2744 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.638	100,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.639	300,00 D
			033 2477 75128055353 SAMUEL MELO TEODO		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.640	150,00 D
			033 2477 75128055353 SAMUEL MELO TEODO		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.641	150,00 D
			260 0001 54353564315 RENATA MARIA DA C		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.642	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.643	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.644	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.645	150,00 D
			260 0001 54353564315 RENATA MARIA DA C		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.646	811,00 D
			237 0684 031559526000130 JOSE OSVALDO		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.647	8.000,00 D
			260 0001 048000923000170 MARIA CLAUDIA		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.648	60,00 D
			237 0684 92227856300 JANAINA DO NASCIM		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.649	5.710,77 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.650	5.221,93 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.651	4.148,42 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.652	4.721,91 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,33 D
			Cobrança referente 15/01/2025		

16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,45 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.701	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.702	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.703	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.704	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.705	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.706	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.707	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.708	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.709	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.710	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.711	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.712	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.713	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.714	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.715	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.716	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.717	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.718	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.719	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.720	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.721	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.722	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.723	12,00 D

			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.724	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.725	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.726	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.727	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.728	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.729	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.730	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.731	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.732	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.733	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.734	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.735	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.736	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.737	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.007.738	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.778,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.740,73 C	
17/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	140.937.000.000	115,91 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.358,00 D	
			033 2477 03938274379 GERALDO JOSE PERE			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,29 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.076	12,00 D	

17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.077	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.078	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.079	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.080	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.081	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.082	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.083	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.084	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.085	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.086	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.087	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.088	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.170.800.008.089	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.008.367	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.290,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14134	789 Correios	4.650	308,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.598,70 C	
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.335.910	301,41 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.335.911	672,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.862,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	64.947,00 C	
			21/01 09:53 PMA DECRETO LEI 7525			
21/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	12.900,00 C	
			21/01 10:14 PM ACARAU -SNA			
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.232,49 C	
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.559.008	21.800,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.356	3.686,00 D	
			21/01 14:58 JOSE LINHARES FIGUEREDO			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.670	3.686,00 D	
			21/01 14:58 FRANCISCO DIONES FARIAS			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.509,34 D	
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	103,95 D	
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	152,46 D	
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	464,78 D	

			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	553,90 D
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	242,55 D
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.297,32 D
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	551,70 D
			21/01 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.282,36 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	14.968,53 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	5.990,35 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	2.924,36 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	3.579,81 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	3.012,63 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	10.025,19 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	2.345,80 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	5.207,88 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	2.954,26 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	11.211,80 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	1.620,36 D
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM		
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	5.150,00 D
			260 0001 040380930000132 AURELIO GABRI		
21/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,65 D
			Cobrança referente 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.643	12,00 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.644	12,00 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.645	12,00 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.646	12,00 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.647	12,00 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.648	12,00 D
			Cobrança referente 21/01/2025		

21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.649	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.650	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.651	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.652	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.653	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.654	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.008.655	12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	804,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.821,16 C	
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.722.625	150.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
22/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.580.020.201	1.989,59 *	
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	783,20 D	
			22/01 15:07 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.044,50 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.354,40 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	

			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.354,40 D
			22/01 15:15 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	20.454,96 D
			22/01 14:58 RS EVENTOS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	18.368,32 D
			22/01 15:50 RS EVENTOS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	433,50 D
			22/01 16:14 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	807,50 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	637,50 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	680,00 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	612,00 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	552,50 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	552,50 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	697,00 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	510,00 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	850,00 D
			22/01 16:21 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.008.153	4.800,53 D
			22/01 09:08 FRANCISCO KLEVER R NEVES		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	888,00 D
			22/01 15:18 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.742,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.742,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.742,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	720,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	342,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.542,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	840,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		

22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.200,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	550,00 D
			22/01 15:34 JOSE DION FREITAS		
22/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.580.020.201	1.989,59 D
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	161,71 D
			CAGECE		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	155,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	198,58 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	75,00 D
			033 2477 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	10.500,00 D
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	12.330,00 D
			004 0052 032728350000165 A4 PRODUCOES		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	4.001,00 D
			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	4.653,00 D
			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	2.001,55 D
			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	1.599,40 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	1.201,16 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	1.800,14 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	1.700,11 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	1.204,84 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	1.301,34 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.216	1.412,15 D
			237 0684 009242923000124 FORTAL COMERC		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	560,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	415,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	185,36 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	8.063,16 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	185,36 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		

22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	278,04 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.223	278,04 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	185,36 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	370,72 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.226	726,08 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.227	185,36 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.228	185,36 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.229	185,36 D
			004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.230	2.298,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.231	1.516,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.232	1.436,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.233	1.436,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.234	657,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,78 D
			Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.673	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.674	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.675	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.676	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.677	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.678	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.679	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.680	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.681	12,00 D

			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.682	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.683	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.684	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.685	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.686	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.687	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.688	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.689	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.690	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.691	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.692	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.693	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.694	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.695	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.696	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.697	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.698	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.699	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.700	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.701	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.702	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.703	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.007.704	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.301,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.618,82 C	
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.723	165,55 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.724	1.019,62 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.725	2.638,86 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.018.824	788,79 D	
			23/01 09:56 A CART PRIMEIRO OFICIO			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.301	8.564,97 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.302	4.892,78 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,65 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.815,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	1.000,00 C	
			24/01 13:48 PMA FPM			
24/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	4.280,00 C	
			24/01 09:32 P M ACARAU IPI			
24/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	20.288,00 C	
			24/01 09:32 PM ACARAU -SNA			
24/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	3.505,00 C	
			24/01 09:32 PMA - ISSQN			
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.116,67 C	
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.519	731,66 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.520	161,78 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.521	661,05 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.522	357,74 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.003.513	196,29 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.401	11.525,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.402	18.020,37 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	6.650,00 D	
			077 0001 044831064000100 Y. V. SOUSA B			
24/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,10 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.008.532	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.925,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.460,16 C	
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.762	650,08 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			

27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.763	1.574,31 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.764	313,79 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.765	662,05 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.766	2.516,73 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.767	448,14 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.701	23,23 D	
			SISAR			
27/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.702	23,23 D	
			SISAR			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	22,51 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	13,94 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.540,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	7.530,22 C	
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.465	629,21 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.467	716,64 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.472	326,43 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.270.048.989	160,94 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	724,59 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,58 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.613,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.756,49 C	
29/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	25.000,00 D	
			29/01 10:49 PMA FPM			
29/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.210.001	1.989,59 C	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.767,05 D	
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	7,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			

29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	22,07 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.007.797	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.071,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	13.920,88 C	
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.960.034	4.914,28 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	3.650,00 D	
			UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAI			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.626,00 D	
			033 4410 02515744311 RAFAEL CEILON SIL			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,67 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	11,61 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.736	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.528,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	4.711,32 C	
			31/01 11:22 PMA - ISSQN			
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.347,58 C	
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.678.703	18.600,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
31/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	4.503,37 D	
			31/01 11:22 A3 TURISMO			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.804,20 D	
			260 0001 09319029326 CAIO VICTOR DOS S			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	29.580,80 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	9,33 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,33 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.758	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.018.759	12,00 D	

Cobrança referente 31/01/2025

31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.277,91 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580010
04/02/2025 09:30:04

Cliente

Agência 1010-3

Conta 6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS

Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	243.710,90				184.520,489975		
02/01/2025	APLICAÇÃO	15.425,40				11.675,118804	1,321219960	196.195,608779
03/01/2025	APLICAÇÃO	2.411,64				1.824,711989	1,321655151	198.020,320768
06/01/2025	APLICAÇÃO	3.469,58				2.624,309665	1,322092452	200.644,630433
07/01/2025	APLICAÇÃO	24.493,87				18.520,392724	1,322535130	219.165,023157
08/01/2025	APLICAÇÃO	14.594,54				11.031,612949	1,322974262	230.196,636106
09/01/2025	APLICAÇÃO	49.060,08				37.070,848129	1,323414016	267.267,484235
10/01/2025	APLICAÇÃO	68.285,56				51.580,877634	1,323854171	318.848,361869
13/01/2025	RESGATE	410.149,84				309.712,010790	1,324294266	9.136,351079
	Aplicação 26/12/2024	20.046,87				15.137,778944		
	Aplicação 31/12/2024	224.312,55				169.382,711031		
	Aplicação 02/01/2025	15.461,29				11.675,118804		
	Aplicação 03/01/2025	2.416,46				1.824,711989		
	Aplicação 06/01/2025	3.475,36				2.624,309665		
	Aplicação 07/01/2025	24.526,45				18.520,392724		
	Aplicação 08/01/2025	14.609,10				11.031,612949		
	Aplicação 09/01/2025	49.092,71				37.070,848129		
	Aplicação 10/01/2025	56.209,05				42.444,526555		
14/01/2025	RESGATE	3.963,22				2.991,690109	1,324742823	6.144,660970
	Aplicação 10/01/2025	3.963,22				2.991,690109		
15/01/2025	APLICAÇÃO	1.636,17				1.234,673374	1,325184485	7.379,334344
16/01/2025	RESGATE	9.778,04				7.376,133580	1,325632175	3,200764
	Aplicação 10/01/2025	8.145,56				6.144,660970		
	Aplicação 15/01/2025	1.632,48				1.231,472610		
17/01/2025	APLICAÇÃO	3.290,69				2.481,530341	1,326072845	2.484,731105
20/01/2025	APLICAÇÃO	6.862,16				5.173,083754	1,326512449	7.657,814859
21/01/2025	RESGATE	804,82				606,517154	1,326953401	7.051,297705
	Aplicação 15/01/2025	4,25				3,200764		
	Aplicação 17/01/2025	800,57				603,316390		
22/01/2025	APLICAÇÃO	4.301,35				3.240,439027	1,327397295	10.291,736732
23/01/2025	RESGATE	8.815,34				6.638,852111	1,327840996	3.652,884621
	Aplicação 17/01/2025	2.493,97				1.878,213951		
	Aplicação 20/01/2025	6.321,37				4.760,638160		
24/01/2025	RESGATE	2.925,10				2.202,165839	1,328283251	1.450,718782
	Aplicação 20/01/2025	547,84				412,445594		
	Aplicação 22/01/2025	2.377,26				1.789,720245		
27/01/2025	APLICAÇÃO	7.540,02				5.674,642120	1,328721678	7.125,360902
28/01/2025	APLICAÇÃO	8.613,28				6.480,221870	1,329164367	13.605,582772
29/01/2025	RESGATE	18.071,37				13.591,478126	1,329610351	14,104646
	Aplicação 22/01/2025	1.928,89				1.450,718782		
	Aplicação 27/01/2025	7.545,06				5.674,642120		
	Aplicação 28/01/2025	8.597,42				6.466,117224		
30/01/2025	APLICAÇÃO	9.528,55				7.164,048052	1,330051101	7.178,152698
31/01/2025	RESGATE	6.277,91				4.718,335457	1,330534901	2.459,817241
	Aplicação 28/01/2025	18,77				14,104646		

	Aplicação 30/01/2025	6.259,14	4.704,230811	
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.272,87	2.459,817241	2.459,817241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.710,90
APLICAÇÕES (+)	219.512,89
RESGATES (-)	460.785,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,72
SALDO ATUAL =	3.272,87

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566011
04/02/2025 09:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

G332040924353580011
04/02/2025 09:30:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8,03			6,076404		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8,08			6,076404		6,076404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331040903286566012
04/02/2025 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2025 R$ 10,71. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580012
04/02/2025 09:30:59

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	38,44			7,593925		
31/01/2025	SALDO ATUAL	38,76			7,593925		7,593925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	38,76

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566013
04/02/2025 09:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8964-8 P M ACARAU IPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.847,77 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	461,94 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.385,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.089,40 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,35 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.280,00 D	
				24/01 09:32 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.280,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	345,96 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,49 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580013
04/02/2025 09:31:22

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8964-8 P M ACARAU IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.064,72			1.563,257236		
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.385,83			1.046,814694	1,323854171	2.610,071930
20/01/2025	APLICAÇÃO	817,05			615,938433	1,326512449	3.226,010363
24/01/2025	RESGATE	4.280,00			3.222,204297	1,328283251	3,806066
	Aplicação 10/12/2024	2,83			2,128611		
	Aplicação 20/12/2024	1.132,72			852,773651		
	Aplicação 30/12/2024	940,90			708,354974		
	Aplicação 10/01/2025	1.390,47			1.046,814694		
	Aplicação 20/01/2025	813,08			612,132367		
30/01/2025	APLICAÇÃO	259,47			195,082730	1,330051101	198,888796
31/01/2025	SALDO ATUAL	264,63			198,888796		198,888796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064,72
APLICAÇÕES (+)	2.462,35
RESGATES (-)	4.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,56
SALDO ATUAL =	264,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331040903286566014
04/02/2025 09:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580014
04/02/2025 09:31:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14225-5 PM ACARAU -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.513,64			2.660,275730		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.539,59			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.513,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	3.539,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331040903286566015
04/02/2025 09:12:04

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580015
04/02/2025 09:32:09

Cliente

Agência	1010-3
Conta	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,15			0,872723		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,16			0,872723		0,872723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336041003493037014
04/02/2025 10:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19628-2 PM ACARAU -SNA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.111,64 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,29 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,95 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.130,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.390,01 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,48 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.098,97 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,77 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,05 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.586,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,99 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,09 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,09 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,20 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,02 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,12 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,64 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,20 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,50 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,97 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,10 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.972,80 C	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.043,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,76 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	679,81 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,99 C	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	688,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	12.800,00 D	
			15/01 16:21 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,84 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,67 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.285,15 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,44 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,99 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.888,08 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,79 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.584,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,50 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.575,45 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.705,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,18 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.355,61 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,69 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.855,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.098,89 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,75 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,67 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,17 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,09 C	
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	12.900,00 D	
			21/01 10:14 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			

21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.185,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,38 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.752,87 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.312,94 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,70 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.146,24 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.305,54 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	935,16 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.130,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,77 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,06 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.802,94 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,29 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.853,01 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	784,19 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.382,70 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.010,31 C	
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.301	1.474,04 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.302	6.006,79 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.303	2.854,99 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.304	6.006,79 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.305	1.474,04 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.306	3.806,65 D	
			PMI - ARRECADACAO IPTU			
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.586,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.156,12 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,34 C	
24/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	20.288,00 D	
			24/01 09:32 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.764,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	972,93 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,70 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.422,45 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,27 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.665,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	894,83 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,30 C	

28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,44 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.231,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.202,78 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,09 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,66 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,82 C	
29/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	5.000,00 D	
			29/01 10:50 PMA FPM			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.244,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,26 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,32 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,81 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	576,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,54 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,28 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492,82 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580016
04/02/2025 09:32:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19628-2 PM ACARAU -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.967,42			2.246,721695		
02/01/2025	APLICAÇÃO	2.130,88			1.612,812449	1,321219960	3.859,534144
03/01/2025	APLICAÇÃO	3.586,74			2.713,824402	1,321655151	6.573,358546
06/01/2025	APLICAÇÃO	271,40			205,280651	1,322092452	6.778,639197
07/01/2025	APLICAÇÃO	354,20			267,818972	1,322535130	7.046,458169
08/01/2025	APLICAÇÃO	97,46			73,667343	1,322974262	7.120,125512
09/01/2025	APLICAÇÃO	636,34			480,832144	1,323414016	7.600,957656
10/01/2025	APLICAÇÃO	2.043,87			1.543,878506	1,323854171	9.144,836162
13/01/2025	APLICAÇÃO	61,70			46,590853	1,324294266	9.191,427015
14/01/2025	APLICAÇÃO	688,80			519,949976	1,324742823	9.711,376991
15/01/2025	RESGATE	12.800,00			9.659,032496	1,325184485	52,344495
	Aplicação 24/12/2024	4,51			3,404761		
	Aplicação 27/12/2024	62,26			46,980594		
	Aplicação 30/12/2024	1.800,80			1.358,906692		
	Aplicação 31/12/2024	1.109,75			837,429648		
	Aplicação 02/01/2025	2.137,27			1.612,812449		
	Aplicação 03/01/2025	3.596,32			2.713,824402		
	Aplicação 06/01/2025	272,03			205,280651		
	Aplicação 07/01/2025	354,91			267,818972		
	Aplicação 08/01/2025	97,62			73,667343		
	Aplicação 09/01/2025	637,20			480,832144		
	Aplicação 10/01/2025	2.045,92			1.543,878506		
	Aplicação 13/01/2025	61,74			46,590853		
	Aplicação 14/01/2025	619,67			467,605481		
16/01/2025	APLICAÇÃO	3.584,67			2.704,121148	1,325632175	2.756,465643
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.705,95			2.040,574173	1,326072845	4.797,039816
20/01/2025	APLICAÇÃO	3.855,48			2.906,478565	1,326512449	7.703,518381
21/01/2025	RESGATE	10.185,43			7.675,800817	1,326953401	27,717564
	Aplicação 14/01/2025	69,46			52,344495		
	Aplicação 16/01/2025	3.588,24			2.704,121148		
	Aplicação 17/01/2025	2.707,75			2.040,574173		
	Aplicação 20/01/2025	3.819,98			2.878,761001		
22/01/2025	APLICAÇÃO	12.130,83			9.138,808739	1,327397295	9.166,526303
23/01/2025	APLICAÇÃO	5.586,97			4.207,559502	1,327840996	13.374,085805
24/01/2025	RESGATE	17.764,54			13.374,060077	1,328283251	0,025728
	Aplicação 20/01/2025	36,82			27,717564		
	Aplicação 22/01/2025	12.138,93			9.138,808739		
	Aplicação 23/01/2025	5.588,79			4.207,533774		
27/01/2025	APLICAÇÃO	2.665,35			2.005,950564	1,328721678	2.005,976292
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.231,67			926,649879	1,329164367	2.932,626171
29/01/2025	RESGATE	3.244,65			2.440,301400	1,329610351	492,324771
	Aplicação 23/01/2025	0,03			0,025728		
	Aplicação 27/01/2025	2.667,13			2.005,950564		
	Aplicação 28/01/2025	577,49			434,325108		
30/01/2025	APLICAÇÃO	576,11			433,148771	1,330051101	925,473542

31/01/2025	APLICAÇÃO	492,82	370,392388	1,330534901	1.295,865930
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.724,19	1.295,865930		1.295,865930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.967,42
APLICAÇÕES (+)	42.701,24
RESGATES (-)	43.994,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,15
SALDO ATUAL =	1.724,19

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566018
04/02/2025 09:13:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19661-4 FMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580017
04/02/2025 09:32:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11,65			8,824205		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11,74			8,824205		8,824205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566019
04/02/2025 09:13:40

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580018
04/02/2025 09:33:11

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8,08			6,118762		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8,14			6,118762		6,118762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,14

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566020
04/02/2025 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580020
04/02/2025 09:33:32

Cliente

Agência	1010-3
Conta	22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,36			0,465248		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,37			0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,37

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566021
04/02/2025 09:14:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24096-6 PMA - ISSQN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	11.406.000.000	4.352,83 C	
				107440980001-45 INST.FED.DE EDUC.,CIEN			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.352,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.213.000.002	129,85 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	11.300,00 D	
				15/01 16:22 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.170,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	137.832.000.002	194,90 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	137.862.000.002	94,64 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	144.476.000.000	247,50 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	160.359.000.000	2.517,01 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	160.366.000.000	268,85 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.785,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	169.321.000.001	174,31 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	3.505,00 D	
				24/01 09:32 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.505,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	291.439.000.000	558,04 C	
				107440980001-45 INST.FED.DE EDUC.,CIEN			
30/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	291.450.000.000	4.144,52 C	
				107440980001-45 INST.FED.DE EDUC.,CIEN			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.702,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.711,32 D	
			31/01 11:22 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.711,32 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580021
04/02/2025 09:33:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24096-6 PMA - ISSQN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.793,06			5.143,219632		
03/01/2025	APLICAÇÃO	4.352,83			3.293,468796	1,321655151	8.436,688428
15/01/2025	RESGATE	11.170,15			8.429,128267	1,325184485	7,560161
	Aplicação 24/12/2024	6,01			4,538463		
	Aplicação 27/12/2024	175,01			132,062367		
	Aplicação 31/12/2024	6.634,69			5.006,618802		
	Aplicação 03/01/2025	4.354,44			3.285,908635		
17/01/2025	APLICAÇÃO	537,04			404,985293	1,326072845	412,545454
20/01/2025	APLICAÇÃO	2.785,86			2.100,138601	1,326512449	2.512,684055
21/01/2025	APLICAÇÃO	174,31			131,361055	1,326953401	2.644,045110
24/01/2025	RESGATE	3.505,00			2.638,744407	1,328283251	5,300703
	Aplicação 03/01/2025	10,04			7,560161		
	Aplicação 17/01/2025	537,94			404,985293		
	Aplicação 20/01/2025	2.789,58			2.100,138601		
	Aplicação 21/01/2025	167,44			126,060352		
30/01/2025	APLICAÇÃO	4.702,56			3.535,623553	1,330051101	3.540,924256
31/01/2025	RESGATE	4.711,32			3.540,924256	1,330534901	
	Aplicação 21/01/2025	7,05			5,300703		
	Aplicação 30/01/2025	4.704,27			3.535,623553		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.793,06
APLICAÇÕES (+)	12.552,60
RESGATES (-)	19.386,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código: 102 Conta: B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**13,06 D**
02/01	BANCO DO BRASIL	RO 02010143	Out	02012025 -	0,10	0,00	13,16 D
				Total Diário:	*0,10*	*0,00*	
				Total Período:	*0,10*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/01	Aplicacao Financeira	INF 31012026	Out	00000 -	0,00	13,16	0,00 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566022
04/02/2025 09:16:34

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580022
04/02/2025 09:34:11

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13,06			9,890867		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13,16			9,890867		9,890867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566024
04/02/2025 09:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580023
04/02/2025 09:34:31

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	27,55			20,857294		
31/01/2025	SALDO ATUAL	27,75			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,75

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566025
04/02/2025 09:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580024
04/02/2025 09:34:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28505-2 PM ACARAU -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16,64			3,287331		
31/01/2025	SALDO ATUAL	16,78			3,287331		3,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,78

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566026
04/02/2025 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580025
04/02/2025 09:35:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.948,93			6.775,492070		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.015,03			6.775,492070		6.775,492070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.948,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,10
SALDO ATUAL =	9.015,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566027
04/02/2025 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580026
04/02/2025 09:35:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	321,57			243,473329		
31/01/2025	SALDO ATUAL	323,95			243,473329		243,473329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	323,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,32077 9604
31/01/2025	1,33053 4901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333251550660398013
25/02/2025 15:54:08

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	39256-1	TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040903286566028
04/02/2025 09:26:57

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	140.260,07 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	65.836,36 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	300.000,00 D	
				004 0052 026620132000100 SHEKINAH CONS			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506.096,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	12.150,00 D	
				15/01 11:25 F. A. FERNANDES DE LIMA			
15/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	13.000,00 D	
				15/01 11:25 F. A. FERNANDES DE LIMA			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	83.940,00 D	
				104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	6.800,00 D	
				104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	4.700,00 D	
				104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	4.500,00 D	
				104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	39.150,00 D	
				104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	4.500,00 D	
				104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.740,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	11.449,80 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	5.724,90 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	5.724,90 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	8.587,36 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	5.724,90 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	31.486,95 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			

22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	37.211,86 D	
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	278.833,18 D	
			004 0052 026620132000100 SHEKINAH CONS			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384.743,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924353580027
04/02/2025 09:36:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.397.946,37			1.058.425,166847		
13/01/2025	RESGATE	506.096,43			382.163,121138	1,324294266	676.262,045709
	Aplicação 16/12/2024	506.096,43			382.163,121138		
15/01/2025	RESGATE	168.740,00			127.333,214288	1,325184485	548.928,831421
	Aplicação 16/12/2024	168.740,00			127.333,214288		
22/01/2025	RESGATE	384.743,85			289.848,300467	1,327397295	259.080,530954
	Aplicação 16/12/2024	384.743,85			289.848,300467		
31/01/2025	SALDO ATUAL	344.715,69			259.080,530954		259.080,530954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397.946,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.059.580,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.349,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.349,60
SALDO ATUAL =	344.715,69

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331040903286566029
04/02/2025 09:27:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agl. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.422,14 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,22 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.387,92 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

...xtrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/006/00000061-7

1955/006/00000061-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

...	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
...	SALDO ANTERIOR		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO TOTAL		7,01C
...	SALDO FINAL		7,01C

...a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
...o saldo total do período informado na pesquisa.

...ownload: MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/006/00000142-7

Conta Referência: 1955/006/00000142-7

PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	170851	REP ICMS	232.888,23C	232.915,81C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		232.915,81C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		232.915,81C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		232.915,81C
07/01/2025	170851	REP ICMS	49.137,77C	282.053,58C
07/01/2025	170851	REP ICMS	10.723,08C	292.776,66C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		292.776,66C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		292.776,66C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		292.776,66C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		292.776,66C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		292.776,66C
14/01/2025	271356	APLICACAO	292.776,66D	0,00
14/01/2025	283812	APLICACAO	365.426,02D	365.426,02D
14/01/2025	170851	REP ICMS	481.289,80C	115.863,78C
14/01/2025	170851	REP ICMS	227,10C	116.090,88C
14/01/2025	047367	SERV CEDID	58.045,44D	58.045,44C
14/01/2025	047367	SERV CEDID	58.045,44D	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	265711	RESGATE	658.012,00C	658.012,00C
15/01/2025	101359	ENVIO TED	658.000,00D	12,00C
15/01/2025	101359	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	302231	APLICACAO	257.426,38D	257.426,38D
21/01/2025	170851	REP ICMS	257.426,38C	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	278892	APLICACAO	609.000,39D	609.000,39D
28/01/2025	170851	REP ICMS	717.585,53C	108.585,14C
28/01/2025	072716	CONSOR CEO	108.585,14D	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL	-	0,00
30/01/2025	579113	RESGATE	100.012,00C	100.012,00C
30/01/2025	102491	ENVIO TED	100.000,00D	12,00C
30/01/2025	102491	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	265483	RESGATE	183.024,00C	183.024,00C
31/01/2025	105641	ENVIO TED	150.000,00D	33.024,00C
31/01/2025	106860	ENVIO TED	33.000,00D	24,00C

31/01/2025	105641	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
31/01/2025	106860	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	17/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	07.547.821/0001-91	0006.000000000142-7	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.524.629,45C	189.373,769196
Resgates	941.048,00D	116.900,692017
Rendimento Bruto no Mês	1.625,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	585.207,27C	72.473,077179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	292.776,66C	36.428,813257
14 / 01	APLICACAO	365.426,02C	45.468,229066
15 / 01	RESGATE	658.012,00D	81.844,131928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	257.426,38C	31.973,054478
28 / 01	APLICACAO	609.000,39C	75.503,672847
30 / 01	RESGATE	100.012,00D	12.390,552428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	183.024,00D	22.666,007604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/006/00000143-5

Conta Referência: 1955/006/00000143-5

Nome: PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	170851	REP IPVA	12.481,30C	12.513,05C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.513,05C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.513,05C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.513,05C
07/01/2025	170851	REP IPVA	45.779,99C	58.293,04C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		58.293,04C
08/01/2025	170851	REP IPVA	30.662,43C	88.955,47C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		88.955,47C
09/01/2025	170851	REP IPVA	23.049,79C	112.005,26C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		112.005,26C
10/01/2025	170851	REP IPVA	22.731,18C	134.736,44C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		134.736,44C
13/01/2025	170851	REP IPVA	25.059,00C	159.795,44C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		159.795,44C
14/01/2025	170851	REP IPVA	19.009,27C	178.804,71C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		178.804,71C
15/01/2025	170851	REP IPVA	24.047,59C	202.852,30C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		202.852,30C
16/01/2025	170851	REP IPVA	16.592,68C	219.444,98C
16/01/2025	101894	ENVIO TED	50.000,00D	169.444,98C
16/01/2025	101894	DOC/TED INTERNET	12,00D	169.432,98C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		169.432,98C
17/01/2025	170851	REP IPVA	13.110,30C	182.543,28C
17/01/2025	171403	ENVIO TEV	2.570,50D	179.972,78C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		179.972,78C
20/01/2025	170851	REP IPVA	16.610,19C	196.582,97C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		196.582,97C
21/01/2025	170851	REP IPVA	17.003,88C	213.586,85C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		213.586,85C
22/01/2025	170851	REP IPVA	28.741,99C	242.328,84C
22/01/2025	106733	ENVIO TED	150.000,00D	92.328,84C
22/01/2025	106733	DOC/TED INTERNET	12,00D	92.316,84C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		92.316,84C
23/01/2025	170851	REP IPVA	28.655,83C	120.972,67C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		120.972,67C
24/01/2025	170851	REP IPVA	19.205,89C	140.178,56C
24/01/2025	103569	ENVIO TED	11.000,00D	129.178,56C
24/01/2025	103569	DOC/TED INTERNET	12,00D	129.166,56C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		129.166,56C
27/01/2025	102720	ENVIO TED	30.600,00D	98.566,56C
27/01/2025	102720	DOC/TED INTERNET	12,00D	98.554,56C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	98.485,56C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		98.485,56C
28/01/2025	170851	REP IPVA	38.635,59C	137.121,15C

28/01/2025	000000	DB VLR BLV	1.989,59D	135.131,56C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		135.131,56C
29/01/2025	103424	ENVIO TED	38.000,00D	97.131,56C
29/01/2025	103424	DOC/TED INTERNET	12,00D	97.119,56C
29/01/2025	000000	CRED BLOQ	1.989,59C	99.109,15C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		99.109,15C
30/01/2025	170851	REP IPVA	102.178,55C	201.287,70C
30/01/2025	000000	TR VLR CX	1.989,59D	199.298,11C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		199.298,11C
31/01/2025	170851	REP IPVA	63.807,91C	263.106,02C
31/01/2025	108879	ENVIO TED	10.000,00D	253.106,02C
31/01/2025	108879	DOC/TED INTERNET	12,00D	253.094,02C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		253.094,02C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		253.094,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/006/00000429-9

Conta Referência: 1955/006/00000429-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	07.547.821/0001-91	0006.000000000429-9	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003338
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/006/00000498-1

Conta Referência: 1955/006/00000498-1

Nome: MUN ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/006/00000600-3

Conta Referência: 1955/006/00000600-3

Nome: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	100019	ARR DH CB	237,42C	14.646,44C
02/01/2025	100019	DEB TARIFA	5,60D	14.640,84C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		14.640,84C
03/01/2025	100019	ARR DH CB	246,86C	14.887,70C
03/01/2025	100019	DEB TARIFA	14,00D	14.873,70C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		14.873,70C
06/01/2025	100019	ARR DH CB	584,13C	15.457,83C
06/01/2025	100019	DEB TARIFA	22,40D	15.435,43C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		15.435,43C
07/01/2025	100019	ARR DH CB	893,93C	16.329,36C
07/01/2025	100019	DEB TARIFA	16,80D	16.312,56C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		16.312,56C
08/01/2025	100019	ARR DH CB	283,29C	16.595,85C
08/01/2025	100019	ARR INTER	406,23C	17.002,08C
08/01/2025	100019	DEB TARIFA	8,40D	16.993,68C
08/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	16.992,18C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		16.992,18C
09/01/2025	100019	ARR DH CB	735,04C	17.727,22C
09/01/2025	100019	ARR INTER	80,80C	17.808,02C
09/01/2025	100019	DEB TARIFA	14,00D	17.794,02C
09/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	17.792,52C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		17.792,52C
10/01/2025	100019	ARR DH CB	2.647,90C	20.440,42C
10/01/2025	100019	ARR INTER	738,72C	21.179,14C
10/01/2025	100019	DEB TARIFA	16,80D	21.162,34C
10/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	21.160,84C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		21.160,84C
13/01/2025	100019	ARR DH AG	12.868,71C	34.029,55C
13/01/2025	100019	ARR DH CB	1.282,46C	35.312,01C
13/01/2025	100019	ARR AUTOAT	107.166,44C	142.478,45C
13/01/2025	100019	ARR INTER	4.546,40C	147.024,85C
13/01/2025	100019	DEB TARIFA	19,60D	147.005,25C
13/01/2025	100019	DEB TARIFA	36,00D	146.969,25C
13/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	146.967,75C
13/01/2025	100019	DEB TARIFA	12,00D	146.955,75C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		146.955,75C
14/01/2025	100019	ARR DH AG	733,06C	147.688,81C
14/01/2025	100019	ARR DH CB	215,89C	147.904,70C
14/01/2025	100019	ARR AUTOAT	3.827,40C	151.732,10C
14/01/2025	100019	ARR INTER	5.742,00C	157.474,10C
14/01/2025	100019	DEB TARIFA	8,40D	157.465,70C
14/01/2025	100019	DEB TARIFA	12,00D	157.453,70C
14/01/2025	100019	DEB TARIFA	4,50D	157.449,20C
14/01/2025	100019	DEB TARIFA	2,00D	157.447,20C

14/01/2025	-	SALDO TOTAL		157.447,20C
15/01/2025	100019	ARR DH CB	1.169,06C	158.616,26C
15/01/2025	100019	ARR INTER	2.112,60C	160.728,86C
15/01/2025	101382	ENVIO TED	100.000,00D	60.728,86C
15/01/2025	108344	ENVIO TED	60.650,00D	78,86C
15/01/2025	101382	DOC/TED INTERNET	12,00D	66,86C
15/01/2025	108344	DOC/TED INTERNET	12,00D	54,86C
15/01/2025	100019	DEB TARIFA	11,20D	43,66C
15/01/2025	100019	DEB TARIFA	3,00D	40,66C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		40,66C
16/01/2025	100019	ARR DH CB	897,57C	938,23C
16/01/2025	100019	ARR INTER	27,16C	965,39C
16/01/2025	100019	DEB TARIFA	14,00D	951,39C
16/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	949,89C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		949,89C
17/01/2025	230716	CD OBT CE	8.291,71C	9.241,60C
17/01/2025	100019	ARR DH CB	277,82C	9.519,42C
17/01/2025	100019	ARR DH CB	444,61C	9.964,03C
17/01/2025	100019	DEB TARIFA	8,40D	9.955,63C
17/01/2025	100019	DEB TARIFA	2,80D	9.952,83C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.952,83C
20/01/2025	100019	ARR DH CB	69,24C	10.022,07C
20/01/2025	100019	ARR DH CB	130,24C	10.152,31C
20/01/2025	100019	ARR AUTOAT	48.767,30C	58.919,61C
20/01/2025	100019	ARR INTER	435,60C	59.355,21C
20/01/2025	100019	DEB TARIFA	2,80D	59.352,41C
20/01/2025	100019	DEB TARIFA	2,80D	59.349,61C
20/01/2025	100019	DEB TARIFA	6,00D	59.343,61C
20/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	59.342,11C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		59.342,11C
21/01/2025	100019	ARR DH AG	808,00C	60.150,11C
21/01/2025	100019	ARR DH CB	1.738,20C	61.888,31C
21/01/2025	101527	ENVIO TED	40.000,00D	21.888,31C
21/01/2025	103374	ENVIO TED	21.800,00D	88,31C
21/01/2025	101527	DOC/TED INTERNET	12,00D	76,31C
21/01/2025	103374	DOC/TED INTERNET	12,00D	64,31C
21/01/2025	100019	DEB TARIFA	5,60D	58,71C
21/01/2025	100019	DEB TARIFA	12,00D	46,71C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		46,71C
22/01/2025	100019	ARR INTER	4.794,87C	4.841,58C
22/01/2025	100019	DEB TARIFA	10,50D	4.831,08C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		4.831,08C
23/01/2025	100019	ARR DH CB	100,20C	4.931,28C
23/01/2025	100019	ARR INTER	80,13C	5.011,41C
23/01/2025	100019	DEB TARIFA	5,60D	5.005,81C
23/01/2025	100019	DEB TARIFA	3,00D	5.002,81C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		5.002,81C
24/01/2025	100019	ARR INTER	258,32C	5.261,13C
24/01/2025	100019	DEB TARIFA	3,00D	5.258,13C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		5.258,13C
27/01/2025	100019	ARR DH CB	566,04C	5.824,17C
27/01/2025	100019	DEB TARIFA	11,20D	5.812,97C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	5.743,97C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		5.743,97C
28/01/2025	000001	CRED TED	58,22C	5.802,19C
28/01/2025	100019	ARR DH CB	842,72C	6.644,91C
28/01/2025	100019	DEB TARIFA	8,40D	6.636,51C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.636,51C
29/01/2025	100019	ARR INTER	151,50C	6.788,01C
29/01/2025	100019	DEB TARIFA	1,50D	6.786,51C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.786,51C
30/01/2025	100019	ARR DH CB	1.459,06C	8.245,57C
30/01/2025	100019	ARR INTER	9.647,58C	17.893,15C
30/01/2025	100019	DEB TARIFA	25,20D	17.867,95C
30/01/2025	100019	DEB TARIFA	3,00D	17.864,95C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		17.864,95C

31/01/2025	100019	ARR DH CB	840,85C	18.705,80C
31/01/2025	104701	ENVIO TED	18.600,00D	105,80C
31/01/2025	104701	DOC/TED INTERNET	12,00D	93,80C
31/01/2025	100019	DEB TARIFA	14,00D	79,80C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		79,80C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		79,80C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/006/00005000-2

Conta Referência: 1955/006/00005000-2

Nome: GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	07.547.821/0001-91	0006.000000005000-2	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285,87C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,13C	35,683317
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 195560021 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/006/00071092-4

Conta Referência: 1955/006/00071092-4
Nome: MUNICIPIO DE ACARAU
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	0006.000000071092-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003347
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https //www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.0	Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578007
06/01/2026 14:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4619-1 PMA FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	818.000,00 C	
				01/12 10:43 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	120.090,78 D	
				01/12 11:18 FORT SERVICE LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	234.860,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	309.754,62 D	
				748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	15.220,47 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	17.092,61 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	53.334,22 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	12.661,89 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	4.019,04 D	
				004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.818	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.819	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.820	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.821	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.822	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.823	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.824	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.874,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	6.104,00 C	

			02/12 15:59 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
02/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	6.482,00 C	
			02/12 15:59 PM ACARAU -SNA			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.194	316.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.324	24.100,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.447	4.500,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.975,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.500,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	12.085,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.692,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.336,00 D	
			02/12 16:03 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	23.178,23 D	
			02/12 16:01 ANTONIO 64906647391			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	11.720,80 D	
			02/12 16:01 ANTONIO 64906647391			
02/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	22.940,82 D	
			02/12 16:01 ANTONIO 64906647391			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.758,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	12.961,00 C	
			03/12 10:52 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.163	5.700,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.344.751	35.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	35.000,00 D	
			03/12 15:18 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	416,77 D	
			03/12 11:28 ACARAU CARTORIO II OFICI			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	1.412,52 D	
			03/12 11:28 ACARAU CARTORIO II OFICI			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	109,47 D	
			03/12 11:28 ACARAU CARTORIO II OFICI			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	17.337,50 D	
			03/12 10:53 RS EVENTOS			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.790,50 D	
			03/12 10:53 RS EVENTOS			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.613	36.000,00 D	
			03/12 08:30 FUNDO MUN DE CULTURA			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.405,76 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.671.901	46.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.943	50.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	11.922,50 D	
			04/12 10:45 RS EVENTOS			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.135,00 D	
			04/12 10:45 RS EVENTOS			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	50.210,76 D	
			04/12 16:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.635,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.402	11.559,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.013.293	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	10.000,00 C	
			05/12 10:53 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.824.784	13.800,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
05/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
			05/12 10:53 ISYSERVICE RH CONTABILID			
05/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.000,00 D	
			05/12 10:53 ISYSERVICE RH CONTABILID			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.500,00 D	
			104 1955 01682795330 FRANCISCO EWERTON			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	900,00 D	
			260 0001 63251362330 SEBASTIAO CAETANO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.000,00 D	
			104 1955 05149309346 DIMAS XAVIER BARB			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.700	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.701	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.702	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.360,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	5.000,00 C	
			09/12 11:43 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.901	189.820,54 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.902	109.029,09 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.108	13,08 D	

			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.109	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.875,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369.985,35 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.390.939,68 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	303.698,56 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.982.393,29 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.568,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	6.628,27 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.021	322.150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.801	161.800,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	450.000,00 D	
			10/12 08:34 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.000.000,00 D	
			10/12 09:31 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	204.000,00 D	
			10/12 10:02 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.650,60 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	550,20 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	4.108,16 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	366,80 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
			10/12 14:54 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
10/12/2025	1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	957,31 D	
			10/12 12:10 MICHELE DOMINGUES S ALVE			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	93,42 D	
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	84,79 D	
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	19,73 D	
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC			

10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	113,15 D
			10/12 11:49 SINDICATO APEOC		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.550,00 D
			10/12 14:54 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	10.000,00 D
			10/12 14:54 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	350.000,00 D
			10/12 09:45 EDINARDO B ILDEFONSO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	20.000,00 D
			10/12 10:01 EDINARDO B ILDEFONSO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	39.030,99 D
			10/12 11:23 VK S CONSTRUCOES EIRELI		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D
			10/12 14:54 DINAMIC S EIRELI ME		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.719,36 D
			10/12 14:54 PRESTIGE E EIRELI		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D
			10/12 14:57 FIX INFORMATICA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.738,28 D
			10/12 14:54 ISYSERVICE RH CONTABILID		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,35 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	109,28 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D
			10/12 11:39 AFFINITY A B LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	4.493,44 D
			10/12 14:57 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	67.412,87 D
			10/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	65.758,89 D
			10/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	68.773,11 D
			10/12 11:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.122,45 D
			10/12 14:54 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	14.775,00 D
			10/12 14:54 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.525,00 D
			10/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.625,00 D
			10/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.575,00 D
			10/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.184,20 D
			10/12 10:28 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI		

10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	7.000,00 D
			10/12 14:57 AURELIO CONTABILIDADE		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.500,00 D
			10/12 14:54 VLADINER P ANDRADE - ME		
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D
			10/12 14:57 ASSESI BRASIL LTDA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.609,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	32.860,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	55,68 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	66,28 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	701.198,65 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	552.185,00 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.113,79 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	552.185,00 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.113,79 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	234.627,31 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.976,36 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.696,01 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.154,66 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	86.165,37 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.386,67 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.154,66 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.232,01 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	55.392,02 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	450.000,00 D
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.720,75 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.450,52 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.068,72 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.079,30 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	555,30 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.387,24 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	462,48 D

			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.714,49 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	11.978,59 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.000,00 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	10.191,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	20.855,67 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	5.745,70 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	7.339,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	8.466,97 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	2.826,71 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.534,10 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	3.155,79 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.318,42 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	86.165,37 D
			033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.030	3.729,26 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.031	195,00 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.032	3.085,03 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.033	5.045,74 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.034	2.298,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.035	2.651,73 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.036	1.909,36 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.037	2.984,43 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.038	24.396,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	388,08 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	68,72 D

			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.025,41 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	125,95 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	175,88 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	534,12 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	117,40 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	94,87 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	136,62 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	75,90 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	238,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	196,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	121,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	121,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	216,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	310,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	921,75 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	4.426,44 D
			104 3418 032656125000160 CJ GRAFICA DI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	4.599,00 D
			197 0001 054910605000149 54.910.605 JO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	322.150,00 D
			237 7737 026537584000394 MAGAZINE DOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	400,75 D
			104 1955 04696350371 MARIA PATRICIA CA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	163,94 D
			104 1955 08098886379 BRUNA RAFAELA DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	744,36 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	303,60 D
			260 0001 03640109325 EMILIA BIANCA RIB		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	321,81 D
			104 1955 04859980336 NATASCHA LIVIA DO		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.064	32.250,00 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	1.636,36 D
			104 1955 019614341000185 ASSOCIACAO CO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	3.272,72 D
			104 1955 040188865000148 ASSOCIACAO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	4.000,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	2.550,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	3.200,00 D
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	1.518,00 D
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	6.545,45 D
			077 0001 09295217306 VITOR MANOEL DA S		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	2.770,66 D
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	3.301,00 D
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	2.530,00 D
			237 1302 035823985000130 R2 SOLUCOES A		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	10.000,00 D
			033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	1.458,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	11.000,00 D
			260 0001 041464083000157 MANOEL EPAMIN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	16.500,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	984,00 D
			077 0001 023736844000109 S S C M MARAN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	5.150,00 D
			260 0001 040380930000132 AURELIO GABRI		
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.081	5.546,60 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	50.000,00 D
			104 1955 21349800368 GERALDO WILSON DA		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.712	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.713	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.714	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.715	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.716	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.717	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.718	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.719	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.720	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.721	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.722	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.723	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.724	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.725	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.726	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.727	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.728	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.729	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.730	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.731	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.732	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.733	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.734	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.735	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.736	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.737	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.738	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.739	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.740	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.741	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.742	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.743	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.744	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.745	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.746	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.747	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.748	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.749	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.750	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.751	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.752	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.753	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.754	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.755	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.756	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.757	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.758	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.759	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.760	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.761	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.762	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.763	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.764	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.765	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.766	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.767	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.768	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.769	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.770	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.771	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.772	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.773	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.774	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.775	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.776	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.777	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.778	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.779	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.780	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.781	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.782	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.783	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.784	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.785	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.786	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.787	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.788	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.789	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.790	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.791	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.040.792	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.258,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	4.344,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636.161,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	64.000,00 D	
			11/12 10:02 PM ACARAU -FUS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	183,40 D	
			11/12 14:55 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	917,00 D	
			11/12 14:55 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.418,99 D	
			11/12 11:33 ISYSERVICE RH CONTABILID			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.640,95 D	
			11/12 11:33 ISYSERVICE RH CONTABILID			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	322.150,00 D	
			237 7737 026537584000394 MAGAZINE DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.019,04 D	
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	358,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	30,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	86,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	20.128,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	8.364,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	65.305,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	562,18 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	2.596,32 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	30,60 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	1.923,85 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	1.450,89 D	

			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	30,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.115	30,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.116	79,01 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.117	2.698,49 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	29,73 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	290,56 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	226,95 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.121	515,96 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.122	913,71 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.123	779,20 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.124	440,04 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.125	612,09 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.126	2.881,72 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.127	1.774,10 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.128	115,84 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.129	77,02 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.130	247,38 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.131	86,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.132	225,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.133	24,10 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.134	29,59 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.135	3.004,99 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.136	7.000,43 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.137	40,13 D

			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.138	36,43 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.139	857,70 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.140	34,00 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.141	44,34 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.142	53,28 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.143	1.315,61 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.144	242,66 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.145	30,66 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.146	40,13 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.147	215,75 D
			SISAR		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.148	10.630,40 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.149	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.150	135,30 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.151	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.152	336,60 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.153	135,74 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.154	135,30 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.155	1.342,38 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.156	17.608,14 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.157	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.158	318,08 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.159	178,60 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.160	254,58 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.161	254,58 D

			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.162	254,58 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.163	63,19 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.164	63,19 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.165	298,71 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.166	119,33 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.167	26,16 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.168	29,15 D	
			SISAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.169	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.170	148,72 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.171	255,40 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.172	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.173	135,74 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.174	135,74 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.175	135,74 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.176	497,64 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.177	350,02 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.178	1.122,44 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.179	2.178,88 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.180	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.181	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.182	2.480,72 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.436	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.437	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573.147,90 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	1.000.000,00 C
			12/12 10:47 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	8.500,00 D
			12/12 10:14 PM ACARAU -FUS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.009.053	83.000,00 D
			12/12 10:48 PM ACARAU -FUS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	59.000,00 D
			12/12 10:48 PREF ACAR BENEFICIOS EVE		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	66.500,00 D
			12/12 10:48 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.201	3.621,17 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.202	34.289,40 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.203	4.168,30 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.204	18.181,88 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.205	2.576,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.206	1.101,95 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.207	18.362,60 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.208	48.149,85 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.209	5.030,39 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.210	41.852,61 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.211	57.204,50 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.212	12.698,74 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.213	27.538,23 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.214	2.532,11 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.215	9.778,58 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.216	8.016,09 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.217	11.173,23 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.218	9.183,21 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.219	50.811,42 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.220	985,89 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.221	6.527,62 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.222	113.108,28 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	438 TED	121.223	23.983,50 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	239.350,00 D
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.225	1.884,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.226	27.446,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.227	7.948,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.228	34.595,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.646	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.647	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.648	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.649	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.650	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.651	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.652	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.653	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.654	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.655	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.656	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.657	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.658	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.659	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.660	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.661	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.662	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.663	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.664	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.665	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.666	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.667	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.668	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.669	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.414,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	11.000,00 C	
			16/12 12:27 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.198.853	27.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	24.976,00 D	
			16/12 12:27 A PADUA G SANTOS			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	2.062,95 D	
			16/12 12:27 JOSE MARIA DE FREITAS			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	1.683,00 D	
			16/12 12:27 JOSE MARIA DE FREITAS			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	3.549,42 D	
			16/12 12:27 ANTONIO 64906647391			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	158,17 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	149,20 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	4.086,43 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.334,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	29,06 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.453,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.215.732,43 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.827,22 C	

19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	733.257,19 D
			19/12 10:15 CAM MUN DE ACARAU CE		
19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	40.000,00 D
			19/12 11:15 ISYSERVICE RH CONTABILID		
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.931,85 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,27 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	478.637,27 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	965,44 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	478.637,27 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	965,44 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.168,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	951,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	6.050,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	19.663,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	8.691,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	26.305,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	8.030,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	18.834,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	2.830,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	1.318,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	17.734,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	8.446,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	26.095,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	25.500,00 D
			260 0001 008146959000141 MIX DA ALEGRI		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.915	7.948,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.916	43.268,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.917	6.443,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.918	2.458,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.919	61.886,43 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.920	62.923,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.921	43.638,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.922	20.359,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.923	19.391,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.924	47.903,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.925	14.640,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.926	16.854,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.927	3.355,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.480	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.865,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	5.923,56 D	
			22/12 16:00 GLOBAL N C E EIRELI			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	7.111,29 D	
			22/12 16:00 GLOBAL N C E EIRELI			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	13.146,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.181,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.257,60 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.392.402,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.136,78 C	
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	16.551,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.995.807	736.090,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.766.025	749.200,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	160.000,00 D	
			30/12 09:59 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	126.100,00 D	
			30/12 09:59 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.127,50 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.985,00 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.020,75 D	
			30/12 15:02 RS EVENTOS			

30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	27.360,00 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.393,00 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	84.312,50 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	15.408,05 D
			30/12 15:02 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.064	397.000,00 D
			30/12 10:01 FME ACARAU - FUNDEB		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.746,32 D
			30/12 11:49 SINDICATO APEOC		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	142.500,00 D
			30/12 14:55 EDINARDO B ILDEFONSO		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	268.029,97 D
			30/12 15:00 EDINARDO B ILDEFONSO		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.001.714	145.000,00 D
			30/12 14:55 SD P EVENTOS LTDA		
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.466,59 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,36 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	509.332,06 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.027,35 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	509.332,06 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.027,35 D
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	15.346,65 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.002	59.983,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.003	64.519,78 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.004	10.460,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.005	8.187,47 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.006	16.344,86 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.007	10.408,31 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.008	21.640,17 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.009	7.631,07 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.010	26.245,43 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.011	3.160,20 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.012	37.146,53 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.013	38.685,91 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.014	96.959,65 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.015	72.628,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.016	81.828,99 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.017	50.194,54 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.018	31.503,77 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.019	24.204,29 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.020	30.457,18 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.021	24.544,95 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.022	24.868,55 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	6.916,03 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.024	7.511,31 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.025	18.167,40 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.026	14.670,34 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.027	10.304,04 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.028	12.739,07 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.029	16.867,10 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.030	12.428,55 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.031	5.074,87 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.032	2.148,48 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.033	10.771,73 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.034	161.765,66 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.035	10.304,04 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.036	4.656,57 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	16.551,04 D
			104 1559 010343303000160 HB CONSTRUCOE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	36.849,48 D
			104 3702 010343303000160 HB CONSTRUCOE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	136.040,00 D
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	309.754,62 D
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	12.608,06 D
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	14.658,00 D
			237 0458 032728350000165 A4 PRODUCOES		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	18.045,50 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	40.350,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	24.660,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.881	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.882	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.883	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.884	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.885	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.886	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.887	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.888	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.889	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.890	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.891	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.892	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.893	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.894	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.895	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.896	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.897	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.898	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.899	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.900	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.901	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.902	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.903	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.904	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.905	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.906	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.907	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.908	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.909	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.910	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.911	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.912	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.913	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.914	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.915	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.916	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.917	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.918	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.919	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.920	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.921	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.922	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.923	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.924	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.949,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.064	24.700,00 D	
			31/12 10:06 FME ACARAU - FUNDEB			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.700,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578031
06/01/2026 15:05:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4619-1 PMA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	136,14				93,865298		
01/12/2025	APLICAÇÃO	50.874,81				35.062,567257	1,450972190	35.156,432555
02/12/2025	APLICAÇÃO	276.758,15				190.657,931086	1,451595265	225.814,363641
03/12/2025	RESGATE	40.405,76				27.823,538851	1,452214983	197.990,824790
	Aplicação 27/11/2025	136,31				93,865298		
	Aplicação 01/12/2025	40.269,45				27.729,673553		
04/12/2025	RESGATE	476,31				327,848332	1,452836430	197.662,976458
	Aplicação 01/12/2025	476,31				327,848332		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.360,76				6.440,343474	1,453456642	204.103,319932
09/12/2025	RESGATE	293.875,79				202.017,696806	1,454703200	2.085,623126
	Aplicação 01/12/2025	10.190,26				7.005,045372		
	Aplicação 02/12/2025	277.350,70				190.657,931086		
	Aplicação 05/12/2025	6.334,83				4.354,720348		
10/12/2025	APLICAÇÃO	636.161,47				437.126,577619	1,455325534	439.212,200745
11/12/2025	RESGATE	573.147,90				393.658,799799	1,455950941	45.553,400946
	Aplicação 05/12/2025	3.036,56				2.085,623126		
	Aplicação 10/12/2025	570.111,34				391.573,176673		
12/12/2025	RESGATE	39.414,67				27.059,664612	1,456583833	18.493,736334
	Aplicação 10/12/2025	39.414,67				27.059,664612		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.334,83				915,623813	1,457836702	19.409,360147
17/12/2025	RESGATE	29,06				19,925086	1,458462941	19.389,435061
	Aplicação 10/12/2025	29,06				19,925086		
19/12/2025	APLICAÇÃO	116.865,09				80.060,755396	1,459705063	99.450,190457
22/12/2025	RESGATE	26.181,10				17.928,116251	1,460337474	81.522,074206
	Aplicação 10/12/2025	26.181,10				17.928,116251		
30/12/2025	RESGATE	48.949,79				33.448,140188	1,463453266	48.073,934018
	Aplicação 10/12/2025	798,60				545,694997		
	Aplicação 16/12/2025	1.339,97				915,623813		
	Aplicação 19/12/2025	46.811,22				31.986,821378		
31/12/2025	RESGATE	24.700,00				16.870,697467	1,464076992	31.203,236551
	Aplicação 19/12/2025	24.700,00				16.870,697467		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.683,94				31.203,236551		31.203,236551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,14
APLICAÇÕES (+)	1.091.355,11
RESGATES (-)	1.047.180,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,07
SALDO ATUAL =	45.683,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578008
06/01/2026 14:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4628-0 PMA ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.942,00 D	
				01/12 14:12 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.942,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,04 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,20 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,20 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,89 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	263,24 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,64 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,64 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578032
06/01/2026 15:06:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4628-0 PMA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.941,78			1.338,834616		
01/12/2025	RESGATE	1.942,00			1.338,412972	1,450972190	0,421644
	Aplicação 10/10/2025	10,09			6,956300		
	Aplicação 20/10/2025	87,97			60,627211		
	Aplicação 30/10/2025	239,75			165,235580		
	Aplicação 10/11/2025	354,93			244,614160		
	Aplicação 19/11/2025	117,79			81,182187		
	Aplicação 28/11/2025	1.131,47			779,797534		
10/12/2025	APLICAÇÃO	293,68			201,796775	1,455325534	202,218419
19/12/2025	APLICAÇÃO	8,84			6,056017	1,459705063	208,274436
/12/2025	APLICAÇÃO	155,86			106,501521	1,463453266	314,775957
31/12/2025	SALDO ATUAL	460,86			314,775957		314,775957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941,78
APLICAÇÕES (+)	458,38
RESGATES (-)	1.942,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	460,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578009
06/01/2026 14:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.628	1.942,00 C	
				01/12 14:12 PMA ITR			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	1.550,00 C	
				01/12 14:13 PMA DECRETO LEI 7525			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	4.460,00 C	
				01/12 14:13 PM ACARAU -SNA			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	10.280,17 C	
				01/12 10:33 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	450.000,00 C	
				01/12 10:33 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.038.433	22.581,65 C	
				01/12 10:34 CE 230020 FMS ENFERMAGEM			
01/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.041.064	28.075,58 C	
				01/12 10:34 FME ACARAU - FUNDEB			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.608,44 C	
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	818.000,00 D	
				01/12 10:43 PMA FPM			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.184,20 D	
				01/12 14:15 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.980,25 D	
				01/12 14:15 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.681,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.458,30 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.723	138,05 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.724	506,64 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.725	1.071,95 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	6.104,00 D	

			02/12 15:59 PMA FPM			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	35.000,00 C	
			03/12 15:18 PMA FPM			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	14.926,42 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.492	482,93 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.500	754,82 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	12.961,00 D	
			03/12 10:52 PMA FPM			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.241,60 D	
			260 0001 32176244320 MARIA DE FATIMA F			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	679,00 D	
			260 0001 32176244320 MARIA DE FATIMA F			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	11.750,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	14.100,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	8.550,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	17,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.537	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.538	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.539	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.540	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.541	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.771,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	12.018,08 C	
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	7.628,50 D	
			04/12 14:02 RS EVENTOS			
04/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.417,50 D	

			04/12 14:02 RS EVENTOS			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,86 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	19.123,18 C	
05/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	10.000,00 D	
			05/12 10:53 PMA FPM			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.102,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.922,50 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.041	670,31 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	17,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.573,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	329,92 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.158	8,74 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.159	8,55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.161	2.280,99 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.162	209,60 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.163	195,72 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.164	1.912,82 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.165	249,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.166	490,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			

09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.168	327,04 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.169	1.173,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.170	927,12 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.171	402,40 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.172	196,22 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.173	590,15 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.174	1.101,52 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	5.000,00 D	
			09/12 11:43 PMA FPM			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	140,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	4,88 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.256,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	450.000,00 C	
			10/12 08:34 PMA FPM			
10/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	1.000.000,00 C	
			10/12 09:31 PMA FPM			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	163.680,59 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.663	474,24 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.664	309,90 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.665	366,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.666	860,79 C	
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.533.449	860,79 C	
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	18.180,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	93.260,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	8.120,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	2.480,00 D	
			10/12 15:20 A PADUA G SANTOS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.181	450.000,00 D	

			10/12 08:34 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	20.061,40 D	
			10/12 15:20 JOSE MARIA DE FREITAS			
10/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	39.097,81 D	
			10/12 15:20 JOSE MARIA DE FREITAS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	24,50 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	25,62 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	985.293,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	147.201,92 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.341	2.800,12 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.342	703,32 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.343	721,03 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.349	319,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.350	2.299,80 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.351	919,92 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.354	538,33 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.782	499,96 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.795	2.331,97 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.847	2.437,43 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.911,50 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.218,00 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.389,00 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.847,50 D	
			11/12 13:45 RS EVENTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.835,50 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.065,50 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	14.830,10 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.487,32 D	
			004 0264 022721272000113 SUBLIME IMPRE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	9,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	17,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	17,15 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	25,62 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.438	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.439	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.440	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.441	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.064,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.678,28 C	
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	700,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.909.369	24.600,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.910.161	86.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.092	25,26 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.361	715,62 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.362	88,76 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.365	5.199,99 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.384	5.546,66 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.407	165,55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.708	2.299,80 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.883	3.466,66 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.893	826,31 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.301.115	270,89 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.366.390	270,89 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	7.814,71 D
			12/12 08:54 GLOBAL N C E EIRELI		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	20.695,44 D
			12/12 08:54 GLOBAL N C E EIRELI		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	10.602,53 D
			12/12 08:54 GLOBAL N C E EIRELI		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	13.352,35 D
			12/12 09:20 FCO JOSE S FILHO		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	1.000.000,00 D
			12/12 10:47 PMA FPM		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.740,79 D
			12/12 09:20 ANTONIO GERALDI SILVEIRA		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D
			12/12 09:20 FCO JOSE SILVEIRA		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.622	300,00 D
			12/12 13:27 MARIA VANUSIA DIAS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D
			12/12 09:20 ANTONIA ANA DA COSTA		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.583,60 D
			12/12 09:20 J & S ADMINISTRADORA DE		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.030,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.880,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	50,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.575,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	335,00 D
			12/12 10:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	29.326,86 D
			12/12 13:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
12/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D
			12/12 09:20 ROSA HELENA DE OLIVEIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 D
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.000,00 D
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.375,00 D
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.500,00 D

			237 0684 09484593364 STEVAO VITOR DOS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.500,00 D
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.898,00 D
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,00 D
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.000,00 D
			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	800,00 D
			104 3835 06086116385 JOSE VALDICELIO D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.200,00 D
			104 1955 05540916310 AILA CELIA BARROS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	937,50 D
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	800,00 D
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	140,00 D
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.235,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.470,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.300,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.235,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.470,00 D
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.600,55 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	457,30 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	228,65 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	800,27 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	457,30 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	457,30 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	6.859,50 D
			104 1955 033715571000161 M D F DO NASC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	33.850,00 D
			033 3132 060971432000171 ARF COMERCIO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	240,00 D
			237 0684 07107693344 JOAO VICTOR MENEZ		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	300,00 D

			033 2477 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	700,00 D
			336 0001 058557709000172 58.557.709 MA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	400,00 D
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	150,00 D
			033 2477 77205359368 DEBORA MEDEIROS F		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	50,00 D
			237 0684 29274925816 DANIELE MARIA ROD		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	50,00 D
			237 0684 29274925816 DANIELE MARIA ROD		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.599,00 D
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	240,00 D
			033 2477 03868640398 MARGARETE LEITAO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	50,00 D
			033 2477 28364848372 MARIA LUCIA JESUI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	300,00 D
			033 2477 62205331353 ROSANGELA DE CARV		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	200,00 D
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	640,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	440,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	460,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	300,00 D
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	225,00 D
			104 1955 01844271340 RENATA GARCES DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	50,00 D
			104 3880 07363244375 KEMUEL PASSOS NAS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	50,00 D
			033 2477 06016407305 FRANCISCO DOUGLAS		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	200,00 D
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	120,00 D
			237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	120,00 D
			237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	2.000,00 D
			104 1955 03984724322 RAIMUNDO NONATO D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	500,00 D
			260 0001 05554747396 FRANCISCO MICHAEL		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	75,00 D

			033 2477 03691968309 HERAILA RODRIGUES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	75,00 D
			237 0684 49219049368 MARIA LUCIENE FER		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	9.250,00 D
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	8.700,00 D
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.670	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.671	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.672	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.673	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.674	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.675	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.676	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.677	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.678	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.679	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.680	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.681	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.682	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.683	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.684	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.685	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.686	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.687	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.688	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.689	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.690	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.691	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.692	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.693	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.694	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.695	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.696	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.697	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.698	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.699	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.700	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.701	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.702	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.703	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.704	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.705	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.706	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.707	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.708	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.709	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.710	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.711	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.712	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.713	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.714	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.715	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.716	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.717	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.718	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.719	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.720	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.721	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.722	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.723	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073.632,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	8.775,00 C	
			15/12 16:30 PM ACARAU -SNA			
15/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	4.975,00 C	
			15/12 16:33 PMA - ISSQN			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.803,31 C	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.125,00 D	
			033 4410 022602286000118 JOSE WAUTER S			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	200,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	700,00 D	
			336 0001 62339455340 MARIE SAINTONGE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	9.000,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	8.750,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	9.750,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	9.000,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,32 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.903	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.904	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.905	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.906	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.907	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.908	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.059,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	7.823,92 C	
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.198.947	10.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
16/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	11.000,00 D	
			16/12 12:27 PMA FPM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	380,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.235,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.425,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.805,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.235,00 D	
			260 0001 026829443000183 REGINALDO GOM			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,86 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.518	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.519	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.520	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.521	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.522	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.766,43 C	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	140,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			

17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.702	278,04 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.703	370,72 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.704	463,40 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.705	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.706	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.707	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.708	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.709	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.710	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.711	278,04 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.712	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.713	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.714	278,04 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.715	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.716	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.717	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.718	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.719	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.720	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.721	92,68 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.722	185,36 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.723	370,72 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.724	463,40 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 030443374000142 ULTRAMAR ORGA	121.725	185,36 D

17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	10,98 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.923	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.924	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.925	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.926	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.927	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.928	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.929	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.930	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.931	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.932	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.933	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.934	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.935	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.936	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.937	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.938	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.939	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.940	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.941	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.942	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.943	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		

17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.944	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.945	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.216.946	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	13.000,00 C	
			18/12 11:49 PM ACARAU -SNA			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.019,12 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.836.438	41.490,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.726,25 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	8.365,70 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.488,75 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	14.202,50 D	
			18/12 11:14 RS EVENTOS			
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	3.000,00 D	
			18/12 11:49 ASSOCIACAO V ACARAU			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.785,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.000,00 D	
			237 3634 35900236862 JOSE MARCELO DE S			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.000,00 D	
			260 0001 00792182375 FRANCISCA IOLANE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.513,20 D	
			260 0001 06449730307 JOSE LUCAS DE ARA			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	7,32 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.923	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.924	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.925	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.016.926	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.368,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.418,18 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.141.680	9.700,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.142.734	7.150,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			

19/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.016.156	13.930,00 D	
			19/12 11:26 LIGA M DESPORTOS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.624,05 D	
			336 0001 049239844000189 SILARTINS LTD			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.481	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.307,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	5.500,00 C	
			22/12 15:10 PM ACARAU -SNA			
22/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	4.806,00 C	
			22/12 15:04 PMA - ISSQN			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	8.143,24 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.025.978	4.528,15 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.025.979	11.297,44 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.025.980	13.194,16 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	4.218,00 D	
			22/12 15:11 RS EVENTOS			
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.334,50 D	
			22/12 15:11 RS EVENTOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
			260 0001 10334573378 EVELY ARAUJO DE F			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.037,00 D	
			260 0001 08761598380 MARCIO DIEGO MORA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.500,00 D	
			260 0001 037527091000128 DESENTUPIDORA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	17.500,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	9.570,40 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.745,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	24,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.156	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.157	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.158	13,08 D	

			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.159	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.160	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.161	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	2.545,39 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.371.775	724,05 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	26,84 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.235,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	46.431,95 C	
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.850	419,07 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	6,10 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.837,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	1.046,96 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	3,66 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.043,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.007.206	212,40 C	
			29/12 11:32 CAM MUN DE ACARAU CE			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.465,67 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,76 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.663,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	115.876,00 C	
			30/12 11:29 PMA DECRETO LEI 7525			
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.007.206	113.128,00 C	

			30/12 09:00 CAM MUN DE ACARAU CE		
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	4.209,00 C
			30/12 11:29 P M ACARAU IPI		
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	53.110,00 C
			30/12 11:28 PM ACARAU -SNA		
30/12/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	3.951,00 C
			30/12 11:29 PMA - ISSQN		
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	98.500,23 C
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	10.790,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.243.645	28.900,00 C
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.244.181	8.000,00 C
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	5.319,07 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	5.483,14 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.567,82 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.986,63 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.436,22 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.650,32 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.331,41 D
			30/12 11:46 GLOBAL N C E EIRELI		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.076	29.530,00 D
			30/12 14:11 PRIME DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	5.985,00 D
			30/12 15:04 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	8.407,50 D
			30/12 15:04 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	17.755,50 D
			30/12 15:04 RS EVENTOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.929,79 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.115,30 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.860,58 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.028,08 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	62.426,87 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.494,61 D
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS		

30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.581,45 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.166,20 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	112,64 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.964,65 D	
			30/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	49.440,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.790,40 D	
			260 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.150,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.250,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.450,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.400,00 D	
			336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.790,40 D	
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	12,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.925	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.926	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.927	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.928	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.929	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.930	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.931	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.954,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	40,40 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,44 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,96 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578033
06/01/2026 15:06:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	302.480,57				208.557,112158		
01/12/2025	RESGATE	301.681,26				207.916,638292	1,450972190	640,473866
	Aplicação 26/11/2025	298.147,55				205.481,229753		
	Aplicação 27/11/2025	3.533,71				2.435,408539		
02/12/2025	RESGATE	929,06				640,026888	1,451595265	0,446978
	Aplicação 27/11/2025	929,06				640,026888		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.771,99				1.220,198125	1,452214983	1.220,645103
04/12/2025	RESGATE	51,13				35,193225	1,452836430	1.185,451878
	Aplicação 27/11/2025	0,65				0,446978		
	Aplicação 03/12/2025	50,48				34,746247		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.102,39				6.262,581034	1,453456642	7.448,032912
08/12/2025	APLICAÇÃO	3.573,28				2.457,415203	1,454080692	9.905,448115
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.256,78				3.613,644350	1,454703200	13.519,092465
10/12/2025	APLICAÇÃO	985.293,64				677.026,285172	1,455325534	690.545,377637
11/12/2025	APLICAÇÃO	99.064,84				68.041,331071	1,455950941	758.586,708708
12/12/2025	RESGATE	1.073.632,29				737.089,253415	1,456583833	21.497,455293
	Aplicação 03/12/2025	1.726,71				1.185,451878		
	Aplicação 05/12/2025	9.121,97				6.262,581034		
	Aplicação 08/12/2025	3.579,43				2.457,415203		
	Aplicação 09/12/2025	5.263,58				3.613,644350		
	Aplicação 10/12/2025	986.145,54				677.026,285172		
	Aplicação 11/12/2025	67.795,06				46.543,875778		
15/12/2025	RESGATE	28.059,94				19.255,925696	1,457210650	2.241,529597
	Aplicação 11/12/2025	28.059,94				19.255,925696		
16/12/2025	APLICAÇÃO	660,21				452,869652	1,457836702	2.694,399249
17/12/2025	RESGATE	988,58				677,823188	1,458462941	2.016,576061
	Aplicação 11/12/2025	988,58				677,823188		
18/12/2025	APLICAÇÃO	6.368,08				4.364,432684	1,459085398	6.381,008745
19/12/2025	RESGATE	9.307,49				6.376,281234	1,459705063	4,727511
	Aplicação 11/12/2025	2.282,55				1.563,706409		
	Aplicação 16/12/2025	661,06				452,869652		
	Aplicação 18/12/2025	6.363,88				4.359,705173		
22/12/2025	APLICAÇÃO	958,76				656,533176	1,460337474	661,260687
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.235,25				2.214,464077	1,460962963	2.875,724764
24/12/2025	APLICAÇÃO	46.837,57				32.045,721595	1,461585749	34.921,446359
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.043,30				713,508619	1,462210786	35.634,954978
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.663,41				4.555,149494	1,462830146	40.190,104472
30/12/2025	APLICAÇÃO	110.954,84				75.817,139212	1,463453266	116.007,243684
31/12/2025	APLICAÇÃO	37,96				25,927598	1,464076992	116.033,171282
31/12/2025	SALDO ATUAL	169.881,50				116.033,171282		116.033,171282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.480,57

APLICAÇÕES (+)	1.280.822,30
RESGATES (-)	1.414.649,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,38
SALDO ATUAL =	169.881,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578010
06/01/2026 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578034
06/01/2026 15:06:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,81			6,076404		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,90			6,076404		6,076404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578011
06/01/2026 14:59:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 10,71. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578035
06/01/2026 15:07:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42,65			7,593925		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43,09			7,593925		7,593925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
LDO ATUAL =	43,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578012
06/01/2026 14:59:25

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8964-8 P M ACARAU IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.557,16 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	639,29 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.917,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.226,48 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,62 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.066,15 C	
30/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.209,00 D	
				30/12 11:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,53 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.409,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578038
06/01/2026 15:07:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8964-8 P M ACARAU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	554,32			382,196532		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.917,87			1.317,828867	1,455325534	1.700,025399
19/12/2025	APLICAÇÃO	919,86			630,168397	1,459705063	2.330,193796
30/12/2025	RESGATE	3.409,38			2.329,681501	1,463453266	0,512295
	Aplicação 10/11/2025	32,82			22,427919		
	Aplicação 28/11/2025	526,50			359,768613		
	Aplicação 10/12/2025	1.928,58			1.317,828867		
	Aplicação 19/12/2025	921,48			629,656102		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,75			0,512295		0,512295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,32
APLICAÇÕES (+)	2.837,73
RESGATES (-)	3.409,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578013
06/01/2026 14:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578039
06/01/2026 15:08:04

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14225-5 PM ACARAU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.858,33			2.660,275730		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.894,85			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.858,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,52
SALDO ATUAL =	3.894,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578014
06/01/2026 14:59:54

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578040
06/01/2026 15:08:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,27			0,872723		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,28			0,872723		0,872723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578015
06/01/2026 15:00:10

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19628-2 PM ACARAU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,01 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,74 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,89 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,75 C	
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.460,00 D	
				01/12 14:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.216,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.485,53 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,47 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,73 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,92 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.166,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,69 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,80 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,48 C	
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	6.482,00 D	
				02/12 15:59 PMA FPM			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,16 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,49 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,91 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,16 C	

05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,27 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,61 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,19 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.186,87 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,95 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.513,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,40 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,33 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,10 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.163,80 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,55 C	
15/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	8.775,00 D	
			15/12 16:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.945,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.806,98 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.184,90 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.092,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.227,02 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,55 C	

17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,19 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.849,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,49 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,61 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	766,66 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,65 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,38 C	
18/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	13.000,00 D	
			18/12 11:49 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.889,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,59 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,46 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,94 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,97 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,37 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.714,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.493,60 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.260,64 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	5.500,00 D	
			22/12 15:10 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.735,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.582,64 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.297,59 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,65 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,53 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,36 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.393,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.402,72 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.349,08 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.857,44 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,82 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,18 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,64 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.255,60 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.492,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,04 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.379,00 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.897,78 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.319,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,87 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,60 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,01 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.567,43 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,62 C	
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	53.110,00 D	
			30/12 11:28 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.493,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,74 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	913,52 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,42 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,60 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.847,28 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578041
06/01/2026 15:08:36

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19628-2 PM ACARAU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.215,93				2.217,346254		
01/12/2025	RESGATE	3.216,54				2.216,817126	1,450972190	0,529128
	Aplicação 27/11/2025	271,23				186,931317		
	Aplicação 28/11/2025	2.945,31				2.029,885809		
02/12/2025	APLICAÇÃO	0,01				0,006888	1,451595265	0,536016
03/12/2025	APLICAÇÃO	80,21				55,232869	1,452214983	55,768885
04/12/2025	APLICAÇÃO	972,60				669,449072	1,452836430	725,217957
05/12/2025	APLICAÇÃO	87,16				59,967389	1,453456642	785,185346
08/12/2025	APLICAÇÃO	42,98				29,558194	1,454080692	814,743540
09/12/2025	APLICAÇÃO	165,38				113,686420	1,454703200	928,429960
10/12/2025	APLICAÇÃO	593,50				407,812538	1,455325534	1.336,242498
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.513,73				1.039,684756	1,455950941	2.375,927254
12/12/2025	APLICAÇÃO	484,06				332,325533	1,456583833	2.708,252787
15/12/2025	RESGATE	3.945,55				2.707,590697	1,457210650	0,662090
	Aplicação 28/11/2025	0,77				0,529128		
	Aplicação 02/12/2025	0,01				0,006888		
	Aplicação 03/12/2025	80,49				55,232869		
	Aplicação 04/12/2025	975,53				669,449072		
	Aplicação 05/12/2025	87,39				59,967389		
	Aplicação 08/12/2025	43,07				29,558194		
	Aplicação 09/12/2025	165,68				113,686420		
	Aplicação 10/12/2025	594,27				407,812538		
	Aplicação 11/12/2025	1.515,04				1.039,684756		
	Aplicação 12/12/2025	483,30				331,663443		
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.092,38				3.493,107282	1,457836702	3.493,769372
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.849,76				4.696,560884	1,458462941	8.190,330256
18/12/2025	RESGATE	11.889,21				8.148,399002	1,459085398	41,931254
	Aplicação 12/12/2025	0,97				0,662090		
	Aplicação 16/12/2025	5.096,74				3.493,107282		
	Aplicação 17/12/2025	6.791,50				4.654,629630		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.714,33				1.174,435879	1,459705063	1.216,367133
22/12/2025	RESGATE	1.735,76				1.188,601971	1,460337474	27,765162
	Aplicação 17/12/2025	61,23				41,931254		
	Aplicação 19/12/2025	1.674,53				1.146,670717		
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.393,77				5.745,368098	1,460962963	5.773,133260
24/12/2025	APLICAÇÃO	28.492,48				19.494,224009	1,461585749	25.267,357269
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.319,82				2.954,307300	1,462210786	28.221,664569
29/12/2025	APLICAÇÃO	193,50				132,277831	1,462830146	28.353,942400
30/12/2025	RESGATE	41.493,94				28.353,443846	1,463453266	0,498554
	Aplicação 19/12/2025	40,63				27,765162		
	Aplicação 23/12/2025	8.408,08				5.745,368098		
	Aplicação 24/12/2025	28.528,89				19.494,224009		

	Aplicação 26/12/2025	4.323,49	2.954,307300		
	Aplicação 29/12/2025	192,85	131,779277		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.847,28	1.261,736923	1,464076992	1.262,235477
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.848,01	1.262,235477		1.262,235477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.215,93
APLICAÇÕES (+)	60.842,95
RESGATES (-)	62.281,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,13
SALDO ATUAL =	1.848,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
[illegible] ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578016
06/01/2026 15:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578042
06/01/2026 15:11:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,80			8,824205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,92			8,824205		8,824205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G332061441491578018
06/01/2026 15:00:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578043
06/01/2026 15:12:08

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,87			6,118762		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,96			6,118762		6,118762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578019
06/01/2026 15:01:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578044
06/01/2026 15:12:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,61			0,465248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,64			0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578020
06/01/2026 15:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24096-6 PMA - ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.538.552.000.000	2.410,86 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.410,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.861.000.002	96,01 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.975,00 D	
				15/12 16:33 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.975,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.793.000.000	2.689,58 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.805.000.000	244,64 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.814.000.000	257,27 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.827.000.000	499,17 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.834.000.000	455,64 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.840.000.000	385,77 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.851.000.000	64,04 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.855.000.000	107,59 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.861.000.000	46,01 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.865.000.000	53,79 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.803,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	4.806,00 D	

			22/12 15:04 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.806,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.888.100.000.000	150,00 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.908.114.000.000	3.197,97 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.908.116.000.000	237,83 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.585,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.679.000.002	150,76 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.244.000.002	206,21 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	3.951,00 D	
			30/12 11:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.744,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.434.000.000	2.689,58 C	
			107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.689,58 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578046
06/01/2026 15:12:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24096-6 PMA - ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.453,82			1.691,881919		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.410,86			1.656,577819	1,455325534	3.348,459738
12/12/2025	APLICAÇÃO	96,01			65,914503	1,456583833	3.414,374241
15/12/2025	RESGATE	4.975,00			3.414,056849	1,457210650	0,317392
	Aplicação 30/10/2025	48,46			33,255746		
	Aplicação 10/11/2025	360,67			247,505433		
	Aplicação 11/11/2025	5,34			3,666242		
	Aplicação 12/11/2025	5,24			3,595375		
	Aplicação 13/11/2025	3,28			2,250473		
	Aplicação 26/11/2025	1.683,78			1.155,481661		
	Aplicação 28/11/2025	358,66			246,126989		
	Aplicação 10/12/2025	2.413,98			1.656,577819		
	Aplicação 12/12/2025	95,59			65,597111		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.803,50			3.292,130814	1,459085398	3.292,448206
22/12/2025	RESGATE	4.806,00			3.291,020114	1,460337474	1,428092
	Aplicação 12/12/2025	0,46			0,317392		
	Aplicação 18/12/2025	4.805,54			3.290,702722		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.585,80			2.454,408558	1,460962963	2.455,836650
29/12/2025	APLICAÇÃO	150,76			103,060495	1,462830146	2.558,897145
30/12/2025	RESGATE	3.744,79			2.558,872283	1,463453266	0,024862
	Aplicação 18/12/2025	2,09			1,428092		
	Aplicação 23/12/2025	3.591,91			2.454,408558		
	Aplicação 29/12/2025	150,79			103,035633		
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.689,58			1.837,048198	1,464076992	1.837,073060
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.689,62			1.837,073060		1.837,073060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,82
APLICAÇÕES (+)	13.736,51
RESGATES (-)	13.525,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,08
SALDO ATUAL =	2.689,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450343865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578022
06/01/2026 15:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578047
06/01/2026 15:13:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,35			9,890867		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,48			9,890867		9,890867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578023
06/01/2026 15:02:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578048
06/01/2026 15:13:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30,25			20,857294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30,54			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	30,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578024
06/01/2026 15:03:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061441491578049
06/01/2026 15:13:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28505-2 PM ACARAU -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,46			3,287331		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,65			3,287331		3,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	18,65

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578025
06/01/2026 15:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574007
06/01/2026 15:24:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,99			0,679217		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,99			0,679217		0,679217

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578026
06/01/2026 15:03:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574008
06/01/2026 15:24:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	353,12			243,473329		
31/12/2025	SALDO ATUAL	356,46			243,473329		243,473329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	356,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578027
06/01/2026 15:03:55

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39254-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574009
06/01/2026 15:25:25

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39254-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	434,29			299,441348		
31/12/2025	SALDO ATUAL	438,41			299,441348		299,441348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	438,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578028
06/01/2026 15:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39256-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574010
06/01/2026 15:25:57

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39256-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	269,99			186,154787		
31/12/2025	SALDO ATUAL	272,54			186,154787		186,154787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	272,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578029
06/01/2026 15:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334120916297355018
12/08/2026 09:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025	15/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.599.268.000.000	3.304.612,08 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
15/09/2025	15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.304.612,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ732023 FABRICIO JOSE DA COSTA BARBOSA JUNI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120916297355020
12/08/2026 09:32:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/09/2025	APLICAÇÃO	3.304.612,08			2.330.918,307370	1,417729686	2.330.918,307370
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.320.255,53			2.330.918,307370		2.330.918,307370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.304.612,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.643,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.643,45
SALDO ATUAL =	3.320.255,53

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ732023 FABRICIO JOSE DA COSTA BARBOSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120916297355011
12/08/2026 09:27:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.380.644,72			2.330.918,307370		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.412.643,86			2.330.918,307370		2.330.918,307370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380.644,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.999,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.999,14
SALDO ATUAL =	3.412.643,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ732023 FABRICIO JOSE DA COSTA BARBOSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334120916297355015
12/08/2026 09:30:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41654-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.823.189.000.000	1.485.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ732023 FABRICIO JOSE DA COSTA BARBOSA JUNI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120916297355012
12/08/2026 09:28:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41654-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.485.000,00			1.017.328,799934	1,459705063	1.017.328,799934
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.489.447,69			1.017.328,799934		1.017.328,799934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.485.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,69
SALDO ATUAL =	1.489.447,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ732023 FABRICIO JOSE DA COSTA BARBOSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574011
06/01/2026 15:26:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.459,92			5.833,026027		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.540,00			5.833,026027		5.833,026027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.459,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,08
SALDO ATUAL =	8.540,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061441491578030
06/01/2026 15:04:50

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.422,14 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,22 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.387,92 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061518629574012
06/01/2026 15:26:35

Cliente

Agência	1010-3
Conta	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.805,09			4.692,035187		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.387,92			2.315,017553	1,463453266	7.007,052740
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.258,86			7.007,052740		7.007,052740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.805,09
APLICAÇÕES (+)	3.387,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,85
SALDO ATUAL =	10.258,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000574793442-9

12/08/2026 15:30:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	12/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574793442-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.018.176,71C	1.631.762,336288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.100,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.038.276,76C	1.631.762,336288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955/2200/000574823972-4

Data: 09/01/2026 11:21:12

Saldo próprio	R$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo	R$ 226.117,05 C

*050 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
	0	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	223.384,91C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	225.609,71C
Rendimento Bruto no Mês	2.224,80C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta				
1955.2200.000574823972-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	225.609,71C	2.224,80C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.2200.000574823972-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURAACARAU - 1955600021 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235465-6

Conta: 1955/3703/000575235465-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000061-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		7,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURAACARAU - 1955600021 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235472-9

Conta: 1955/3703/000575235472-9 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000142-7

Nome: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	315.662,45C	315.662,45C
02/12/2025	188806	ENVIO DE TED	316.000,00D	337,55D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	337,55C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP ICMS	161.773,59C	161.773,59C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	161.773,59D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	606192	ENVIO DE TED	161.800,00D	161.800,00D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	161.800,00C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP ICMS	561.977,26C	561.977,26C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	61.377,97D	500.599,29C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	500.599,29D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CRED OB	7.552,52C	7.552,52C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.552,52D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	318.668,62C	318.668,62C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	318.668,62D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	75.348,55C	75.348,55C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	75.348,55D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	108.585,14D	108.585,14D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00D	138.585,14D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00D	168.585,14D
30/12/2025	593307	ENVIO DE TED	736.090,00D	904.675,14D
30/12/2025	170851	REP ICMS	749.266,25C	155.408,89D
30/12/2025	698688	ENVIO DE TED	749.200,00D	904.608,89D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	904.608,89C	0,00

[illegible]/12/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	07.547.821/0001-91	3703.000575235472-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385,49C	43,526038
Aplicações	1.063.942,57C	119.362,798733
Resgates	1.066.746,44D	119.348,868241
Rendimento Bruto no Mês	2.932,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	514,29C	57,456530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	337,55D	38,076540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	161.773,59C	18.204,482769
10 / 12	RESGATE	161.800,00D	18.198,693547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	500.599,29C	56.197,057968
17 / 12	APLICACAO	7.552,52C	847,445892
23 / 12	APLICACAO	318.668,62C	35.687,729502
29 / 12	APLICACAO	75.348,55C	8.426,082599
30 / 12	RESGATE	904.608,89D	101.112,098152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

1955/3703/000575235473-7

Conta: 1955/3703/000575235473-7 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000143-5

Name: PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ

Periodo: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.678,67C
01/12/2025	170851	REP IPVA	15.417,90C	15.417,90C
01/12/2025	033949	ENVIO DE TED	4.500,00D	10.917,90C
01/12/2025	033949	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.905,90C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.905,90D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
02/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.270,18C	4.270,18C
02/12/2025	170851	REP IPVA	8.926,60C	13.196,78C
02/12/2025	146892	ENVIO DE TED	24.100,00D	10.903,22D
02/12/2025	146892	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.915,22D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.915,22C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
03/12/2025	170851	REP IPVA	4.925,37C	4.925,37C
03/12/2025	170851	CD S2 OB55	145.699,63C	150.625,00C
03/12/2025	536229	ENVIO DE TED	35.000,00D	115.625,00C
03/12/2025	536229	TARIFA TED INTERNET	12,00D	115.613,00C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	115.613,00D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
04/12/2025	992958	ENVIO DE TED	46.000,00D	46.000,00D
04/12/2025	992958	TARIFA TED INTERNET	12,00D	46.012,00D
04/12/2025	891070	ENVIO DE TED	4.950,00D	50.962,00D
04/12/2025	891070	TARIFA TED INTERNET	12,00D	50.974,00D
04/12/2025	000573	ENVIO DE TED	4.950,00D	55.924,00D
04/12/2025	000573	TARIFA TED INTERNET	12,00D	55.936,00D
04/12/2025	170851	REP IPVA	4.148,60C	51.787,40D
04/12/2025	943367	ENVIO DE TED	50.000,00D	101.787,40D
04/12/2025	943367	TARIFA TED INTERNET	12,00D	101.799,40D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	101.799,40C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.678,67C
05/12/2025	587300	ENVIO DE TED	13.800,00D	13.800,00D
05/12/2025	587300	TARIFA TED INTERNET	12,00D	13.812,00D
05/12/2025	170851	REP IPVA	5.640,96C	8.171,04D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.492,37C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	5.526,26C	5.526,26C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.526,26D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP IPVA	5.751,44C	5.751,44C
09/12/2025	091456	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	899,19D	4.852,25C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.852,25D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	4.867,92C	4.867,92C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.867,92D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	950793	ENVIO DE TED	24.600,00D	24.600,00D
12/12/2025	950793	TARIFA TED INTERNET	12,00D	24.612,00D
12/12/2025	170851	REP IPVA	11.043,35C	13.568,65D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.568,65C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	21.829,94C	21.829,94C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	21.829,94D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	4.877,52C	4.877,52C
16/12/2025	258994	ENVIO DE TED	27.000,00D	22.122,48D
16/12/2025	258994	TARIFA TED INTERNET	12,00D	22.134,48D
16/12/2025	327969	ENVIO DE TED	10.000,00D	32.134,48D
16/12/2025	327969	TARIFA TED INTERNET	12,00D	32.146,48D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.146,48C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	40.677,59C	40.677,59C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	40.677,59D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	452697	ENVIO DE TED	41.490,00D	41.490,00D
18/12/2025	452697	TARIFA TED INTERNET	12,00D	41.502,00D
18/12/2025	170851	REP IPVA	5.433,31C	36.068,69D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	36.068,69C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.270,18C	4.270,18C
19/12/2025	789424	ENVIO DE TED	9.700,00D	5.429,82D
19/12/2025	789424	TARIFA TED INTERNET	12,00D	5.441,82D
19/12/2025	170851	REP IPVA	4.588,23C	853,59D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	853,59C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	4.935,57C	4.935,57C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.935,57D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	1.924,75C	1.924,75C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.924,75D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	11.502,68C	11.502,68C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.502,68D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	6.012,45C	6.012,45C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.012,45D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	508333	ENVIO DE TED	28.900,00D	28.900,00D
30/12/2025	508333	TARIFA TED INTERNET	12,00D	28.912,00D
30/12/2025	170851	REP IPVA	4.788,55C	24.123,45D
30/12/2025	038967	ENVIO DE TED	4.138,85D	28.262,30D
30/12/2025	038967	TARIFA TED INTERNET	12,00D	28.274,30D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	28.274,30C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ	07.547.821/0001-91	3703.000575235473-7	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,45C	2,873608
Aplicações	228.648,31C	25.726,258282
Resgates	228.187,70D	25.651,779573
Rendimento Bruto no Mês	206,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692,37C	77,352316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.905,90C	1.230,809060
02 / 12	RESGATE	10.915,22D	1.231,264178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	115.613,00C	13.035,122661
04 / 12	RESGATE	101.799,40D	11.472,116512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.492,37D	506,016579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	5.526,26C	622,174185
09 / 12	APLICACAO	4.852,25C	546,026712
10 / 12	APLICACAO	4.867,92C	547,526484
12 / 12	RESGATE	13.568,65D	1.524,684655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	21.829,94C	2.451,806648
16 / 12	RESGATE	32.146,48D	3.608,749674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	40.677,59C	4.564,311856
18 / 12	RESGATE	36.068,69D	4.045,200236

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235492-3

Conta: 1955/3703/000575235492-3 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000429-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	07.547.821/0001-91	3703.000575235492-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003338
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235515-6

Conta: 1955/3703/000575235515-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000600-3
Nome: PMA IMPOSTOS E TAXAS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.343,26C
01/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	45,60C	4.388,86C
01/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	136,05C	4.524,91C
01/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,40D	4.516,51C
01/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	4.515,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.515,01C
02/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	55,75C	4.570,76C
02/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	4.567,96C
02/12/2025	096986	ENVIO DE TED	4.500,00D	67,96C
02/12/2025	096986	TARIFA TED INTERNET	12,00D	55,96C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		55,96C
03/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	336,89C	392,85C
03/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	5.412,42C	5.805,27C
03/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	5.799,67C
03/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	4,50D	5.795,17C
03/12/2025	911948	ENVIO DE TED	5.700,00D	95,17C
03/12/2025	911948	TARIFA TED INTERNET	12,00D	83,17C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		83,17C
04/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	498,11C	581,28C
04/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	50,50C	631,78C
04/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	628,98C
04/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	627,48C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		627,48C
05/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	122,58C	750,06C
05/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	3.150,50C	3.900,56C
05/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	1,50C	3.902,06C
05/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	3.896,46C
05/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,50D	3.890,96C
05/12/2025	051056	CREDITO TRANSF INTERNET	8.655,66C	12.546,62C
05/12/2025	051100	CREDITO TRANSF INTERNET	4.279,88C	16.826,50C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.826,50C
08/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	57,30C	16.883,80C
08/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	6.019,03C	22.902,83C
08/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	22.900,03C
08/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,00D	22.892,03C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		22.892,03C
09/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	105,84C	22.997,87C
09/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	22.995,07C
09/12/2025	396500	ENVIO DE TED	2.619,00D	20.376,07C
09/12/2025	396500	TARIFA TED INTERNET	12,00D	20.364,07C
09/12/2025	481522	ENVIO DE TED	3.000,00D	17.364,07C
09/12/2025	481522	TARIFA TED INTERNET	12,00D	17.352,07C
09/12/2025	537727	ENVIO DE TED	3.000,00D	14.352,07C
09/12/2025	537727	TARIFA TED INTERNET	12,00D	14.340,07C

09/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.340,07C
10/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	5.072,43C	19.412,50C
10/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	10.351,42C	29.763,92C
10/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	1.846,53C	31.610,45C
10/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	31.599,25C
10/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	6,50D	31.592,75C
10/12/2025	230716	CD OBT CE	10.169,94C	41.762,69C
10/12/2025	230716	CD OBT CE	10.307,88C	52.070,57C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		52.070,57C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		52.070,57C
12/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	343,65C	52.414,22C
12/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	33.522,05C	85.936,27C
12/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	510,82C	86.447,09C
12/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	86.435,89C
12/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,00D	86.424,89C
12/12/2025	004093	ENVIO DE TED	86.000,00D	424,89C
12/12/2025	004093	TARIFA TED INTERNET	12,00D	412,89C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		412,89C
15/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	1.046,88C	1.459,77C
15/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	290,70C	1.750,47C
15/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	238,73C	1.989,20C
15/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	1.983,60C
15/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,00D	1.976,60C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.976,60C
16/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	4.288,44C	6.265,04C
16/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	9,00D	6.256,04C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.256,04C
17/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	492,87C	6.748,91C
17/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	49,02C	6.797,93C
17/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	6.786,73C
17/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	6.785,23C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.785,23C
18/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	242,92C	7.028,15C
18/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	3,30C	7.031,45C
18/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	7.020,25C
18/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	7.018,75C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.018,75C
19/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	160,83C	7.179,58C
19/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	7.173,98C
19/12/2025	862735	ENVIO DE TED	7.150,00D	23,98C
19/12/2025	862735	TARIFA TED INTERNET	12,00D	11,98C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		11,98C
22/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	51,60C	63,58C
22/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	271,69C	335,27C
22/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	3.756,26C	4.091,53C
22/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	4.088,73C
22/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	4.085,23C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.085,23C
23/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	2.978,73C	7.063,96C
23/12/2025	100019	CREDITO ARREC INTERNET	385,62C	7.449,58C
23/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	19,60D	7.429,98C
23/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,00D	7.426,98C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.426,98C
24/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	196,68C	7.623,66C
24/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	38,13C	7.661,79C
24/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	7.656,19C
24/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,00D	7.654,19C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.654,19C
26/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	67,95C	7.722,14C
26/12/2025	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	14,96C	7.737,10C
26/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	7.734,30C
26/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,00D	7.732,30C
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	7.663,30C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.663,30C
29/12/2025	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	411,10C	8.074,40C
29/12/2025	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	8.063,20C

29/12/2025	-	SALDO TOTAL		8.063,20C
30/12/2025	608100	ENVIO DE TED	8.000,00D	63,20C
30/12/2025	608100	TARIFA TED INTERNET	12,00D	51,20C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		51,20C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		51,20C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		51,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:
Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235517-2

Conta: 1955/3703/000575235517-2 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00005000-2

Nome: GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	07.547.821/0001-91	3703.000575235517-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316,03C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319,40C	35,683317
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575235529-6

Conta: 1955/3703/000575235529-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071092-4
Nome: MUNICIPIO DE ACARAU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235529-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003347
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710007
03/02/2026 10:56:08

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4619-1 PMA FPM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	16.551,04 D	
				104 1559 010343303000160 HB CONSTRUCOE			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.100.005.100	13,08 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.564,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.091,42 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.324.020,70 C	
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.960,45 C	
09/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.112.797	191.100,00 C	
				104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	76.000,00 D	
				09/01 14:07 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	19.000,00 D	
				09/01 10:31 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
09/01/2026		1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	724,49 D	
				09/01 13:21 MICHELE DOMINGUES S ALVE			
09/01/2026		1010	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.409	323,77 D	
				09/01 13:33 MICHELE DOMINGUES S ALVE			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	113,15 D	
				09/01 12:29 SINDICATO APEOC			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	39,46 D	
				09/01 12:29 SINDICATO APEOC			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	19,73 D	
				09/01 12:29 SINDICATO APEOC			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	93,42 D	
				09/01 12:29 SINDICATO APEOC			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,35 D	
				09/01 12:11 AFFINITY A B LTDA			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D	
				09/01 12:11 AFFINITY A B LTDA			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	70,97 D	
				09/01 12:11 AFFINITY A B LTDA			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	109,28 D	
				09/01 12:11 AFFINITY A B LTDA			

09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26.351,11 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	79,60 D
09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	707.206,54 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	527.022,42 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.592,09 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	527.022,42 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.592,09 D
09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	344.963,05 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.720,75 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.450,52 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.832,01 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	3.880,33 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	555,30 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	2.202,11 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	462,48 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	2.714,49 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	12.210,83 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	1.000,00 D
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	10.191,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	21.149,17 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	4.142,90 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	7.339,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	8.466,97 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	3.273,66 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	1.534,10 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	2.875,43 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	1.318,42 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.920	388,08 D

			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921	68,72 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922	1.025,41 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.923	125,95 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924	175,88 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	534,12 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	117,40 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	94,87 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	136,62 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	75,90 D
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.930	3.729,26 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.931	265,00 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.932	3.085,03 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.933	4.834,04 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.934	2.298,93 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.935	2.651,73 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.936	1.055,72 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.937	3.054,43 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	438 TED	10.938	25.776,44 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.939	238,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	196,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	121,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	121,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	216,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.944	310,00 D

			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.945	91,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	1.014,00 D
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.947	400,75 D
			104 1955 04696350371 MARIA PATRICIA CA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.948	163,94 D
			104 1955 08098886379 BRUNA RAFAELA DE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.949	954,33 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	303,60 D
			260 0001 03640109325 EMILIA BIANCA RIB		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.951	321,81 D
			104 1955 04859980336 NATASCHA LIVIA DO		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.952	419,89 D
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.091	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.092	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.093	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.094	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.095	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.096	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.097	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.098	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.099	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.100	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.101	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.102	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.103	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.104	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.105	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.106	13,08 D

			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.107	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.108	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.109	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.110	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.111	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.112	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.113	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.114	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.115	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.116	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.117	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.118	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.119	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.120	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.121	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.122	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.123	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.124	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.125	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.126	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.127	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.128	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.129	13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.130	13,08 D

			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.131	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.132	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.133	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.134	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.135	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.136	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.137	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.138	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.139	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.140	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.141	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.142	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.258,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	4.536,00 D	
			APRECE			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447.584,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	370.000,00 D	
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	32.850,00 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.010.868	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.010.869	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402.876,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	15.000,00 D	
			13/01 10:41 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	20.738,28 D	
			13/01 10:38 ISYSERVICE RH CONTABILID			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	13.825,52 D	
			13/01 10:38 ISYSERVICE RH CONTABILID			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	6.418,99 D	

			13/01 10:38 ISYSERVICE RH CONTABILID			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	8.640,95 D	
			13/01 10:38 ISYSERVICE RH CONTABILID			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	4.214,86 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.838,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	514.000,00 C	
			14/01 09:35 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
14/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.118.383	442.200,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	35.700,00 D	
			14/01 15:04 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	71.000,00 D	
			14/01 09:37 PREF ACAR BENEFICIOS EVE			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	56.000,00 D	
			14/01 09:37 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.064	100.000,00 D	
			14/01 09:37 FME ACARAU - FUNDEB			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	13.732,07 D	
			14/01 11:07 PRESTIGE E EIRELI			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	27.719,36 D	
			14/01 11:07 PRESTIGE E EIRELI			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.401	15.346,65 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	41.848,84 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	10.460,45 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	10.408,31 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.405	2.668,39 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.406	22.519,62 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	22.763,48 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	72.454,55 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.409	61.276,70 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.410	28.122,16 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.411	17.539,67 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.412	11.931,66 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.413	11.818,23 D	

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.414	13.295,41 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.415	3.044,52 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.416	8.623,16 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.417	121.464,14 D
			274 0001 039629277000113 CSA ENGENHARI		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.418	80.000,00 D
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA		
14/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.419	8.058,58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.420	23.829,39 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.421	545,26 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.422	1.045,76 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.423	667,50 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.424	4.236,14 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.425	2.312,27 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.426	644,84 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.427	30,40 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.428	11.371,28 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.429	31,19 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.430	360,55 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.431	32,04 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.432	51,05 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.433	1.568,10 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.434	265,70 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.435	599,05 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.436	30,56 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.437	305,00 D

			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.438	1.305,45 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.439	643,97 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.440	556,07 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.441	1.822,12 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.442	588,06 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.443	64,01 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.444	284,86 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.445	30,66 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.446	912,33 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.447	283,20 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.448	284,03 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.449	282,94 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.450	13.425,54 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.451	150,69 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.452	151,57 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.453	305,61 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.454	283,53 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.455	151,57 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.456	34,00 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.457	44,86 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.458	40,13 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.459	285,19 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.460	198,49 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.461	25,45 D

			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.462	65,84 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.463	70,48 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.464	151,25 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.465	40,13 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.466	36,43 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.467	361,29 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.468	985,28 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.469	34,00 D
			SISAR		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.470	69,09 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.471	328,42 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.472	130,49 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.473	150,81 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.474	299,33 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.475	166,25 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.476	1.467,21 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.477	18.700,57 D
			CAGECE		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.781	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.782	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.783	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.784	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.785	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.786	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.787	13,08 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.788	13,08 D

			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.789	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.790	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.791	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.792	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.793	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.794	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.795	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.796	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.797	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.798	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.968,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	1.000,00 C	
			16/01 11:47 PM ACARAU -SNA			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	984,00 D	
			077 0001 023736844000109 S S C M MARAN			
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.008.868	13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	13.600,00 C	
			19/01 11:16 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.850,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.550,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	3.200,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	4.000,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.006.340	13,08 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.006.341	13,08 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.006.342	13,08 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.006.343	13,08 D	

			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.283,34 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	998.445,29 C	
20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.455,11 C	
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.127.048	291.290,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
20/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.206	733.257,19 D	
			20/01 14:22 CAM MUN DE ACARAU CE			
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.437,28 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,55 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	228.745,71 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	691,02 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	228.745,71 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	691,02 D	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.871,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	5.000,00 C	
			21/01 11:48 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
21/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	1.000,00 C	
			21/01 14:25 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
21/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	115.230,00 C	
			21/01 14:58 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
21/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	26.603,00 C	
			21/01 14:59 PM ACARAU -SNA			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	18.196,19 D	
			21/01 15:27 DINAMIC S EIRELI ME			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.575,18 D	
			21/01 11:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	14.775,00 D	
			21/01 15:27 S S I A CONS MUN LTDA			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.122,45 D	
			21/01 15:27 S S I A CONS MUN LTDA			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	100.000,00 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.102	3.178,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.103	17.149,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.104	2.839,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.105	7.913,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.106	16.777,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.107	18.981,45 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.108	6.057,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.109	25.812,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.110	4.904,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.111	4.118,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.112	18.182,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.113	954,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.114	954,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.115	75.640,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.116	28,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	16.500,00 D	
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.024	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.025	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.857,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.130.674	100.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	1.500,00 D	
			22/01 15:12 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	50,00 D	
			22/01 15:16 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.963,66 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.117,82 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.119,67 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.946,81 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.641,24 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.203,41 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.260,07 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.500,07 D	

			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.546,41 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.557,85 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.634,21 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.399,34 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.242,25 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.872,34 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.975,35 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.418,45 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.777,45 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.387,54 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.063,13 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.515,37 D	
			22/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.952,20 D	
			22/01 14:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	176,94 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	58,74 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	3.714,92 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.595,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.621,00 D	
			104 1955 80907008372 JOSE VILMAR CRUZ			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.198.465	13,08 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.135.603	150.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.134,13 D	
			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.035,76 D	
			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.300,88 D	

			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.527,93 D	
			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.263,31 D	
			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	60.594,51 D	
			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	59.769,49 D	
			27/01 14:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.199	718.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.801	503.302,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.697,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	2.000,00 C	
			29/01 15:01 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	71.648,05 D	
			29/01 14:32 RS EVENTOS			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.550,00 D	
			29/01 15:02 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	3.000,00 D	
			29/01 15:02 FIX INFORMATICA			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.071,69 D	
			29/01 15:02 ASSESI BRASIL LTDA			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	57.800,00 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	76.447,50 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.458,00 D	
			077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.474,40 D	
			033 2477 04269445343 JONATAS MENDES DO			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	1.474,40 D	
			033 2477 63853779387 JOSE VALDEMIR DO			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.670	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.671	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.672	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.673	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.674	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.989,44 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	1.081.879,67 C
			30/01 10:44 PMA - IMPOSTOS E TAXAS		
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.271,32 C
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.089.688,12 C
30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.603,36 C
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.023.185	177.500,00 D
			30/01 09:36 PREF ACAR BENEFICIOS EVE		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	173.000,00 D
			30/01 09:36 FUNDO MUN DE EDUCACAO		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	42.600,00 D
			30/01 11:44 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.700.801	200.000,00 D
			30/01 11:25 HENRY F P ARTISTICAS LTD		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	61.200,00 D
			30/01 11:40 VK S CONSTRUCOES EIRELI		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.145,78 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.193,30 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.709,71 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.885,23 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.461,26 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.866,66 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	65.921,60 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.318,22 D
			30/01 11:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31.789,59 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	96,03 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	635.791,88 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.920,67 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	635.791,88 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.920,67 D
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.001	15.320,22 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.002	61.729,54 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.003	64.584,55 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.004	10.434,02 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.005	8.768,75 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.006	19.531,25 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.007	10.381,89 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.008	23.208,96 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.009	7.604,64 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.010	27.966,50 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.011	3.165,02 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.012	39.448,01 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.013	42.996,14 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.014	100.967,49 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.015	76.028,35 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.016	86.500,70 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.017	51.738,95 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.018	31.836,73 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.019	27.648,31 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.020	31.685,35 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.021	23.262,14 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.022	24.170,49 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.023	4.348,45 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.024	7.515,96 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.025	25.189,35 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.026	15.458,08 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.027	13.136,35 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.028	12.844,48 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.029	19.539,19 D

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.030	14.791,78 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.031	5.081,24 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.032	2.284,90 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.033	7.410,14 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.034	176.069,79 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.035	10.277,61 D
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.036	4.690,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.037	200.000,00 D
			104 3548 043099846000133 JG SHOWS LTDA		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.038	119.035,00 D
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.039	309.754,62 D
			748 2301 014313436000145 SERVFORT LOCA		
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.040	32.037,78 D
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.041	200.000,00 D
			033 3132 044147523000130 NL PRODUCOES		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.042	27.700,58 D
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.043	17.092,61 D
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.044	12.661,89 D
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.045	53.334,22 D
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.046	12.480,11 D
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.977	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.978	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.979	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.980	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.981	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.982	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.983	13,08 D

			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.984	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.985	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.986	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.987	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.988	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.989	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.990	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.991	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.992	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.993	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.994	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.995	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.996	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.997	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.998	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.352.999	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.000	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.001	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.002	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.003	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.004	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.005	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.006	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.007	13,08 D

			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.008	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.009	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.010	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.011	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.012	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.013	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.014	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.015	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.016	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.017	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.018	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.019	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.020	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.021	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.029,10 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805011
03/02/2026 11:24:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4619-1 PMA FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	45.683,94			31.203,236551		
05/01/2026	RESGATE	16.564,12			11.304,011854	1,465331089	19.899,224697
	Aplicação 19/12/2025	16.564,12			11.304,011854		
09/01/2026	APLICAÇÃO	447.584,25			304.928,215379	1,467834813	324.827,440076
12/01/2026	RESGATE	402.876,16			274.352,221659	1,468463268	50.475,218417
	Aplicação 19/12/2025	29.221,28			19.899,224697		
	Aplicação 09/01/2026	373.654,88			254.452,996962		
13/01/2026	RESGATE	68.838,60			46.857,741798	1,469097685	3.617,476619
	Aplicação 09/01/2026	68.838,60			46.857,741798		
14/01/2026	RESGATE	4.968,67			3.380,667983	1,469730250	236,808636
	Aplicação 09/01/2026	4.968,67			3.380,667983		
16/01/2026	APLICAÇÃO	2,92			1,985049	1,470996312	238,793685
19/01/2026	RESGATE	52,32			35,552476	1,471627446	203,241209
	Aplicação 09/01/2026	52,32			35,552476		
20/01/2026	APLICAÇÃO	234.871,26			159.531,357026	1,472257645	159.734,598235
21/01/2026	RESGATE	220.857,88			149.948,660388	1,472889984	9.785,937847
	Aplicação 09/01/2026	296,43			201,256160		
	Aplicação 16/01/2026	2,92			1,985049		
	Aplicação 20/01/2026	220.558,53			149.745,419179		
22/01/2026	RESGATE	7.595,24			5.154,460762	1,473527562	4.631,477085
	Aplicação 20/01/2026	7.595,24			5.154,460762		
23/01/2026	RESGATE	1.634,08			1.108,481912	1,474160275	3.522,995173
	Aplicação 20/01/2026	1.634,08			1.108,481912		
27/01/2026	RESGATE	626,01			424,290211	1,475428806	3.098,704962
	Aplicação 20/01/2026	626,01			424,290211		
28/01/2026	APLICAÇÃO	214.697,57			145.452,833455	1,476063167	148.551,538417
29/01/2026	RESGATE	218.989,44			148.296,776021	1,476697241	254,762396
	Aplicação 20/01/2026	4.575,85			3.098,704962		
	Aplicação 28/01/2026	214.413,59			145.198,071059		
30/01/2026	APLICAÇÃO	116.029,10			78.539,780220	1,477329064	78.794,542616
30/01/2026	SALDO ATUAL	116.405,47			78.794,542616		78.794,542616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.683,94
APLICAÇÕES (+)	1.013.185,10
RESGATES (-)	943.002,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,95
SALDO ATUAL =	116.405,47

Valor da Cota

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710008
03/02/2026 10:57:02

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	4628-0 PMA ITR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,49 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,52 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,10 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,10 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	550,00 D	
				22/01 11:45 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	612,87 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,90 D	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,57 D	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,57 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,83 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805012
03/02/2026 11:24:47

Cliente

Agência	1010-3
Conta	4628-0 PMA ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	460,86			314,775957		
09/01/2026	APLICAÇÃO	21,62			14,729177	1,467834813	329,505134
20/01/2026	APLICAÇÃO	74,32			50,480294	1,472257645	379,985428
22/01/2026	RESGATE	550,00			373,253963	1,473527562	6,731465
	Aplicação 28/11/2025	0,62			0,421644		
	Aplicação 10/12/2025	297,35			201,796775		
	Aplicação 19/12/2025	8,92			6,056017		
	Aplicação 30/12/2025	156,94			106,501521		
	Aplicação 09/01/2026	21,70			14,729177		
	Aplicação 20/01/2026	64,47			43,748829		
30/01/2026	APLICAÇÃO	362,83			245,598633	1,477329064	252,330098
30/01/2026	SALDO ATUAL	372,77			252,330098		252,330098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,86
APLICAÇÕES (+)	458,77
RESGATES (-)	550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	372,77

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710009
03/02/2026 10:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	163,42 C	
02/01/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	2,44 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	157,80 C	
05/01/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	1,22 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	11.471,64 C	
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	9.179,86 D	
				06/01 11:41 ANTONIO 64906647391			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	8.026,20 D	
				06/01 11:41 ANTONIO 64906647391			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	7.079,52 D	
				06/01 11:41 ANTONIO 64906647391			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	6.589,01 D	
				06/01 11:41 ANTONIO 64906647391			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	15.475,57 D	
				06/01 11:41 ANTONIO 64906647391			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	9.179,86 D	
				06/01 11:41 ANTONIO 64906647391			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.184,20 D	
				06/01 15:48 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
06/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.980,25 D	
				06/01 15:48 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.718,30 D	
				004 0264 022721272000113 SUBLIME IMPRE			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	20.499,00 D	
				077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	36.797,00 D	
				077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	200,00 D	
				237 0684 31089240368 CAIRO FORTE FERRE			

06/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	24,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.601	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.602	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.603	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.006.604	13,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.523,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	2273	99021	870 Transferência recebida	612.273.000.028.229	9.179,86 C	
			07/01 08:22 ANTONIO 64906647391			
07/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	29.272,74 C	
07/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.028.229	17.225,46 D	
			07/01 08:24 ANTONIO 64906647391			
07/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.036.482	38.313,70 D	
			07/01 14:29 CELINA NETO DA MOTTA - M			
07/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.036.482	20.320,88 D	
			07/01 14:29 CELINA NETO DA MOTTA - M			
07/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
07/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
07/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
07/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	41,48 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.466,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	64.128,84 C	
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	16.330,50 D	
			08/01 10:03 RS EVENTOS			
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.631,83 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.181,04 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.431,28 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.838,37 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.829,37 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.420,49 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.633,34 D	
			08/01 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	6.478,27 D	
			237 0684 04409184300 MAYKER NERES VALE			
08/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.458,25 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
08/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	16.815,95 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	9,80 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	21,96 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.007.509	13,08 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.007.510	13,08 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.007.511	13,08 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.998,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	76.000,00 C	
			09/01 14:07 PMA FPM			
09/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	20.288,11 C	
09/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.474,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.474,40 D	
			033 2477 00563682329 FRANCISCO JONAS D			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.474,40 D	
			033 2477 01907293337 MARIA SYLVIANE AL			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.474,40 D	
			033 2477 07950316373 LUCAS DE ANDRADE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.474,40 D	
			033 2477 61405255358 TOMAS MAGNO RODRI			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	1.474,40 D	
			033 2986 05755056307 MARCOS FELIPE NAS			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	1.474,40 D	
			033 2477 14625686881 ANTONIO ISAIAS BA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.474,40 D	
			033 2477 04689545383 JOSE NALDO DOS SA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.474,40 D	
			104 1955 06645081383 KESIA FERREIRA MI			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	1.474,40 D	

			104 1955 01075986397 MARIA REGIANE DO			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	1.474,40 D	
			237 0684 07412423894 VALMIR JOSE CARNE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	759,91 D	
			237 2367 007196900000448 CRASA C. ROLI			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	742,09 D	
			237 2367 007196900000448 CRASA C. ROLI			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	75.504,65 D	
			104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCO			
09/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	12,25 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	28,06 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.143	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.144	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.145	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.146	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.147	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.148	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.149	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.150	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.151	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.152	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.153	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.154	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.155	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.791,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	82.755,29 C	
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	57.145,00 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			

12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	14,70 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	24,40 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.010.870	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.545,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	99.228,56 C	
13/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.116.683	83.800,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
13/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.117.124	1.071,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	14.032,00 D	
			13/01 09:42 A PADUA G SANTOS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	20.160,00 D	
			13/01 09:42 A PADUA G SANTOS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	11.712,00 D	
			13/01 09:42 A PADUA G SANTOS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	68.908,00 D	
			13/01 09:42 A PADUA G SANTOS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.025.837	11.872,00 D	
			13/01 09:42 A PADUA G SANTOS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	7.000,00 D	
			13/01 14:48 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	32.004,78 D	
			13/01 10:08 JOSE MARIA DE FREITAS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	5.551,69 D	
			13/01 10:08 JOSE MARIA DE FREITAS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	12.222,14 D	
			13/01 10:08 JOSE MARIA DE FREITAS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	11.554,90 D	
			13/01 10:08 JOSE MARIA DE FREITAS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.014.934	5.987,94 D	
			13/01 10:08 JOSE MARIA DE FREITAS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.104	336,79 D	
			13/01 09:49 M.K.R. C E EIRELI			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.474,40 D	
			033 2477 14625686881 ANTONIO ISAIAS BA			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.474,40 D	
			104 1955 76990400315 IVAN CARLOS RICAR			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.474,40 D	
			033 4410 04894968304 DAIANE MAGALHAES			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.474,40 D	

			033 2477 02699573329 ANTONIO JOSE ARAU			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.500,00 D	
			260 0001 037527091000128 DESENTUPIDORA			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	2.000,00 D	
			260 0001 037527091000128 DESENTUPIDORA			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	12,25 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	17,15 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	41,48 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.141.996	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.141.997	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.141.998	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.141.999	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.000	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.001	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.791,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	35.700,00 C	
			14/01 15:04 PMA FPM			
14/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.041.064	514.505,60 C	
			14/01 09:30 FME ACARAU - FUNDEB			
14/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.619,51 C	
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.039	13.352,35 D	
			14/01 15:06 FCO JOSE S FILHO			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	514.000,00 D	
			14/01 09:35 PMA FPM			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.656	6.740,79 D	
			14/01 15:06 ANTONIO GERALDI SILVEIRA			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.139	118,74 D	
			14/01 11:45 ACARAU CARTORIO II OFICI			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.017.399	800,00 D	
			14/01 15:06 FCO JOSE SILVEIRA			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.027.366	1.700,00 D	
			14/01 15:06 ANTONIA ANA DA COSTA			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.000	2.583,60 D	
			14/01 15:06 J & S ADMINISTRADORA DE			
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.572	1.278,00 D	
			14/01 15:06 ROSA HELENA DE OLIVEIRA			

14/01/2026	1010	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.013.671	1.400,00 D	
			14/01 15:06 MAGALY BRUNELLI			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	800,00 D	
			104 1955 81415435391 PEDRO JOSE DE MED			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	6.000,00 D	
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.375,00 D	
			237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	2.500,00 D	
			033 4410 06445398367 MARIA CAMILA ALVE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	1.500,00 D	
			237 0684 09484593364 STEVAO VITOR DOS			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	800,00 D	
			237 0684 60928592383 HENOQUE SILVEIRA			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	1.200,00 D	
			104 1955 05540916310 AILA CELIA BARROS			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	800,00 D	
			104 3835 06086116385 JOSE VALDICELIO D			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	1.000,00 D	
			104 1955 11787715809 RAIMUNDO JOSE FON			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	1.000,00 D	
			237 0684 05492892320 RENATO ALVES DE S			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	937,50 D	
			104 1955 07205984351 GENILSON ALVES DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	1.898,00 D	
			104 1955 10124934315 JUVENAL LINHARES			
14/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	23,18 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.799	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.800	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.801	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.021,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	3.327,04 C	
15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.121.127	471,03 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.121.127	670,31 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.474,40 D	
			237 0684 94051143368 MARIA ELISANGELA			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.528,72 D	
			033 4410 02849530328 MARIA RENATA DO N			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	14,64 D	

			Cobrança referente 14/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.424	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.425	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.426	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.427	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.428	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.429	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.430	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.431	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.150.800.009.432	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.160.935	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.160.936	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.304,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	9.230,67 C	
16/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.122.715	334,90 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.041.541	1.432,90 D	
			16/01 08:40 CONVENIO982018-2025			
16/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.796	5.200,00 D	
			16/01 11:47 DIEGO T ALMEIDA			
16/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	3.500,00 D	
			16/01 11:47 VLADINER P ANDRADE - ME			
16/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	19,52 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	596,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	22.185,99 C	
19/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	13.600,00 D	
			19/01 11:16 PMA FPM			
19/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	24,40 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.559,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	31.861,92 C	
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.845	297,13 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			

20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.846	318,02 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.847	291,06 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.848	249,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.849	277,99 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,80 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	20,74 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.262,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.036.181	79.522,92 C	
			21/01 14:56 CE 230020 FMS CUSTEIO SU			
21/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.038.433	35.707,53 C	
			21/01 14:56 CE 230020 FMS ENFERMAGEM			
21/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	6.672,63 C	
21/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.129.070	724,05 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.129.072	703,32 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.129.073	7.097,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	5.000,00 D	
			21/01 11:48 PMA FPM			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	1.000,00 D	
			21/01 14:25 PMA FPM			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	115.230,00 D	
			21/01 14:58 PMA FPM			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	20.359,45 D	
			21/01 15:15 RS EVENTOS			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	18.666,55 D	
			21/01 15:15 RS EVENTOS			
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.105.088	2.600,00 D	
			21/01 15:35 QUALITY P LETREIROS LTDA			
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	8,54 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.444,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.628	550,00 C	

			22/01 11:45 PMA ITR			
22/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.008.964	2.900,00 C	
			22/01 11:45 P M ACARAU IPI			
22/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.024.096	3.000,00 C	
			22/01 11:46 PMA - ISSQN			
22/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.627,95 C	
22/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.130.719	17.850,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.456	4.000,00 D	
			22/01 10:21 PMA DECRETO LEI 7525			
22/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.800	19.201,00 D	
			22/01 15:13 FUNDO MUN DE EDUCACAO			
22/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.201	15.824,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	18,30 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.118,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.019.628	51.050,88 C	
			23/01 09:11 PM ACARAU -SNA			
23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	27.341,50 C	
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.134	1.912,82 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.135	927,12 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.135	593,48 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.135	670,66 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.136	178,87 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.136	754,82 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.137	1.173,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.137	482,93 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.885,34 D	
			23/01 09:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
23/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	47.827,53 D	
			23/01 09:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.301	13.146,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	7,35 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	9,80 D	

			Cobrança referente 22/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,86 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.194,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	20.609,71 C	
26/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.134.009	2.755,50 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,76 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.350,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	15.250,94 C	
27/01/2026	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.135.866	15.071,88 C	
			237 0702 19605263000152 J. JOVINIANO F			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	13.260,00 D	
			27/01 14:22 MARIA CLAUDIANE FIRMINO			
27/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.024.708	800,00 D	
			27/01 14:22 MARIA CLAUDIANE FIRMINO			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	75,00 D	
			033 2477 06043630362 BEATRIZ KERCIA MO			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	200,00 D	
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	75,00 D	
			033 2477 03691968309 HERAILA RODRIGUES			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.800,00 D	
			237 5367 01043256318 MARCIONILIA DE AR			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	950,00 D	
			341 4453 09925572320 ALEXANDER MARCELO			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	200,00 D	
			104 1955 02676204386 MARCIA RAFAELA DE			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	160,00 D	
			260 0001 54353564315 RENATA MARIA DA C			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	450,00 D	
			033 2477 05425142307 TAIZA NARA LAVOR			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	450,00 D	
			033 2477 05425142307 TAIZA NARA LAVOR			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	450,00 D	
			033 2477 02718970316 ALAN DOS SANTOS C			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	450,00 D	
			033 2477 02718970316 ALAN DOS SANTOS C			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.712	200,00 D	
			237 0684 44811705300 JOSE NACELIO COUT			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.713	100,00 D	

			237 0684 95252428387 JOSE EDVANDRO DE		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.714	100,00 D
			237 0684 65007220353 MANOEL PONGITORI		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.715	120,00 D
			237 0684 06315131328 TULIO ESIO FERREI		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.716	75,00 D
			237 0684 49219049368 MARIA LUCIENE FER		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.717	60,00 D
			237 0684 92227856300 JANAINA DO NASCIM		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.718	80,00 D
			260 0001 54353564315 RENATA MARIA DA C		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.719	80,00 D
			260 0001 54353564315 RENATA MARIA DA C		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.720	2.418,50 D
			237 0684 007262719000140 JAQUELINE LOU		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.721	4.500,00 D
			260 0001 037527091000128 DESENTUPIDORA		
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.722	21.593,78 D
			336 0001 049239844000189 SILARTINS LTD		
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.723	1.518,00 D
			ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENT		
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	9,80 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	23,18 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.358	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.359	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.360	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.361	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.362	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.363	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.364	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.365	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.366	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.367	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.368	13,08 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.369	13,08 D

			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.370	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.371	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.372	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.373	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.374	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.375	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.376	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.377	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.378	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.379	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.163,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.456	10.000,00 C	
			28/01 10:30 PMA DECRETO LEI 7525			
28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	11.481,15 C	
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.507	88,76 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.508	2.280,98 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.509	715,62 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.510	209,60 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.511	165,55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.615,70 D	
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.825,70 D	
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D	
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.825,70 D	
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			

28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.044,50 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.354,40 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.825,70 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	538,94 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	1.027,18 D
			28/01 10:31 ANTONIO XIMENES DE SOUSA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	892,50 D
			28/01 09:56 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.360,00 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	756,50 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	892,50 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.173,00 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.096,50 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	773,50 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	841,50 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.088,00 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.020,00 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	807,50 D
			28/01 10:04 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	758,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.149,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	13.120,00 D
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO		

28/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	15,86 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.366	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.367	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.368	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.710,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	4.901,57 C	
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.875	40.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PM DE ACARAU R			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.879	38.000,00 C	
			104 1955 07547821000191 PMA IMPOSTOS E			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.377	184,64 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.378	366,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.378	195,72 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.378	183,23 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.379	322,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	2.000,00 D	
			29/01 15:01 PMA FPM			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	3.657,50 D	
			29/01 10:51 RS EVENTOS			
29/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	8.407,50 D	
			29/01 10:51 RS EVENTOS			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	38.200,05 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	20.306,25 D	
			077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	3.000,00 D	
			104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	4.493,44 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	5.150,00 D	
			260 0001 040380930000132 AURELIO GABRI			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	4,90 D	

			Cobrança referente 28/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	9,76 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.675	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.676	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.677	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.678	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.679	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.041.064	502.029,93 C	
			30/01 09:29 FME ACARAU - FUNDEB			
30/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.041.064	579.849,74 C	
			30/01 09:29 FME ACARAU - FUNDEB			
30/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.356	5.407,72 C	
30/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	700,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.143.339	721,03 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	1.081.879,67 D	
			30/01 10:44 PMA FPM			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	700,00 D	
			197 0001 054043589000304 MUNDIAL COMER			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	300,00 D	
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	580,00 D	
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	960,00 D	
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.085,00 D	
			104 1955 013647897000191 M E DE VASCON			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.356	2,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.356	4,90 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.356	19,52 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.022	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.023	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.024	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.025	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.026	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.111,48 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805013
03/02/2026 11:25:54

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6677-X PMA - IMPOSTOS E TAXAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	169.881,50			116.033,171282		
02/01/2026	APLICAÇÃO	160,98			109,905733	1,464709760	116.143,077015
05/01/2026	APLICAÇÃO	156,58			106,856396	1,465331089	116.249,933411
06/01/2026	RESGATE	112.523,65			76.757,837630	1,465956487	39.492,095781
	Aplicação 18/12/2025	6,93			4,727511		
	Aplicação 22/12/2025	962,45			656,533176		
	Aplicação 23/12/2025	3.246,31			2.214,464077		
	Aplicação 24/12/2025	46.977,63			32.045,721595		
	Aplicação 26/12/2025	1.045,97			713,508619		
	Aplicação 29/12/2025	6.677,65			4.555,149494		
	Aplicação 30/12/2025	53.606,71			36.567,733158		
07/01/2026	RESGATE	37.466,07			25.546,503280	1,466583101	13.945,592501
	Aplicação 30/12/2025	37.466,07			25.546,503280		
08/01/2026	RESGATE	19.998,20			13.630,108012	1,467207742	315,484489
	Aplicação 30/12/2025	19.998,20			13.630,108012		
09/01/2026	APLICAÇÃO	5.791,71			3.945,750535	1,467834813	4.261,235024
12/01/2026	APLICAÇÃO	25.545,86			17.396,322098	1,468463268	21.657,557122
13/01/2026	RESGATE	26.791,14			18.236,459207	1,469097685	3.421,097915
	Aplicação 30/12/2025	106,94			72,794762		
	Aplicação 31/12/2025	38,09			25,927598		
	Aplicação 02/01/2026	161,46			109,905733		
	Aplicação 05/01/2026	156,98			106,856396		
	Aplicação 09/01/2026	5.796,70			3.945,750535		
	Aplicação 12/01/2026	20.530,97			13.975,224183		
14/01/2026	RESGATE	5.021,29			3.416,470471	1,469730250	4,627444
	Aplicação 12/01/2026	5.021,29			3.416,470471		
15/01/2026	APLICAÇÃO	1.304,29			887,052909	1,470363251	891,680353
16/01/2026	RESGATE	596,65			405,609446	1,470996312	486,070907
	Aplicação 12/01/2026	6,81			4,627444		
	Aplicação 15/01/2026	589,84			400,982002		
19/01/2026	APLICAÇÃO	8.559,14			5.816,105172	1,471627446	6.302,176079
20/01/2026	APLICAÇÃO	33.262,32			22.592,730364	1,472257645	28.894,906443
21/01/2026	RESGATE	32.444,25			22.027,612620	1,472889984	6.867,293823
	Aplicação 15/01/2026	715,93			486,070907		
	Aplicação 19/01/2026	8.566,48			5.816,105172		
	Aplicação 20/01/2026	23.161,84			15.725,436541		
22/01/2026	RESGATE	10.118,46			6.866,827782	1,473527562	0,466041
	Aplicação 20/01/2026	10.118,46			6.866,827782		
23/01/2026	APLICAÇÃO	21.194,62			14.377,419036	1,474160275	14.377,885077
26/01/2026	APLICAÇÃO	23.350,55			15.833,086405	1,474794579	30.210,971482
27/01/2026	RESGATE	20.163,20			13.665,993179	1,475428806	16.544,978303
	Aplicação 20/01/2026	0,69			0,466041		

	Aplicação 23/01/2026	20.162,51	13.665,527138		
28/01/2026	RESGATE	20.710,62	14.030,984895	1,476063167	2.513,993408
	Aplicação 23/01/2026	1.050,80	711,891898		
	Aplicação 26/01/2026	19.659,82	13.319,092997		
29/01/2026	RESGATE	1.150,98	779,428557	1,476697241	1.734,564851
	Aplicação 26/01/2026	1.150,98	779,428557		
30/01/2026	APLICAÇÃO	3.111,48	2.106,152295	1,477329064	3.840,717146
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.674,00	3.840,717146		3.840,717146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.881,50
APLICAÇÕES (+)	122.437,53
RESGATES (-)	286.984,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,48
SALDO ATUAL =	5.674,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710010
03/02/2026 10:57:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805015
03/02/2026 11:26:11

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7574-4 PMA SEC MUN DE FINANCAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8,90			6,076404		
30/01/2026	SALDO ATUAL.	8,98			6,076404		6,076404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,98

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710011
03/02/2026 10:58:02

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2026 R$ 10,71. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805016
03/02/2026 11:26:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8481-6 PREF MUN DE ACARAU IPTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	43,09			7,593925		
30/01/2026	SALDO ATUAL	43,52			7,593925		7,593925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	43,52

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710012
03/02/2026 10:58:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	8964-8 P M ACARAU IPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.666,88 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	666,72 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.245,46 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,36 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	934,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	2.900,00 D	
				22/01 11:45 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	765,29 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191,32 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573,97 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805017
03/02/2026 11:26:59

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8964-8 P M ACARAU IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,75			0,512295		
09/01/2026	APLICAÇÃO	2.000,16			1.362,660145	1,467834813	1.363,172440
20/01/2026	APLICAÇÃO	934,10			634,467753	1,472257645	1.997,640193
22/01/2026	RESGATE	2.900,00			1.968,066343	1,473527562	29,573850
	Aplicação 19/12/2025	0,75			0,512295		
	Aplicação 09/01/2026	2.007,92			1.362,660145		
	Aplicação 20/01/2026	891,33			604,893903		
30/01/2026	APLICAÇÃO	573,97			388,518722	1,477329064	418,092572
30/01/2026	SALDO ATUAL	617,66			418,092572		418,092572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	3.508,23
RESGATES (-)	2.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	617,66

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710013
03/02/2026 10:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14225-5 PM ACARAU -CEX
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805018
03/02/2026 11:29:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14225-5 PM ACARAU -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.894,85			2.660,275730		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.930,10			2.660,275730		2.660,275730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.894,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,25
SALDO ATUAL =	3.930,10

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710015
03/02/2026 10:58:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805019
03/02/2026 11:30:02

Cliente

Agência	1010-3
Conta	15140-8 PMA CAUCAO TOMADA PRECO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1,28			0,872723		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1,29			0,872723		0,872723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710021
03/02/2026 11:08:46

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19628-2 PM ACARAU -SNA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.597,12 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.856,41 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,32 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,23 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.876,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,47 C	
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,27 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,36 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.638,68 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,72 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,86 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.851,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,22 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,25 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.980,25 D	
				09/01 10:49 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	3.184,20 D	
				09/01 10:49 WESLEY SILVEIRA ADVOCACI			

09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.830,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,87 C	
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	934,55 C	
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,73 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,71 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,46 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	688,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.596,53 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,59 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,36 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,40 C	
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.108,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.808,02 C	
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.253,46 C	
15/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	7.000,00 D	
			15/01 16:58 AURELIO CONTABILIDADE			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.938,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,95 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.835,54 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,49 C	
16/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	1.000,00 D	
			16/01 11:47 PMA FPM			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.383,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.490,20 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,63 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,87 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.517,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,68 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,44 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,60 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,05 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.576,97 C	

21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.557,26 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,70 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	707,74 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.847,55 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,99 C	
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	26.603,00 D	
			21/01 14:59 PMA FPM			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.669,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,98 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.453,80 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.849,38 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.835,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.598,17 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.089,48 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,10 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.074,26 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	381,85 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,81 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.068,95 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.571,90 C	
23/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	51.050,88 D	
			23/01 09:11 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.840,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.516,41 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,42 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,12 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.734,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,57 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,35 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,27 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.181,43 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,52 C	

28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,79 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.985,73 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,65 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,31 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.027,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,15 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.581,23 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,26 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,57 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.828,21 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805020
03/02/2026 11:30:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19628-2 PM ACARAU -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.848,01			1.262,235477		
02/01/2026	APLICAÇÃO	5.876,83			4.012,282952	1,464709760	5.274,518429
05/01/2026	APLICAÇÃO	194,47			132,714034	1,465331089	5.407,232463
06/01/2026	APLICAÇÃO	85,55			58,357803	1,465956487	5.465,590266
07/01/2026	APLICAÇÃO	420,36			286,625421	1,466583101	5.752,215687
08/01/2026	APLICAÇÃO	3.851,10			2.624,781678	1,467207742	8.376,997365
09/01/2026	RESGATE	6.830,36			4.653,357408	1,467834813	3.723,639957
	Aplicação 29/12/2025	0,73			0,498554		
	Aplicação 31/12/2025	1.852,02			1.261,736923		
	Aplicação 02/01/2026	4.977,61			3.391,121931		
12/01/2026	APLICAÇÃO	1.051,42			716,000204	1,468463268	4.439,640161
13/01/2026	APLICAÇÃO	688,90			468,927292	1,469097685	4.908,567453
14/01/2026	APLICAÇÃO	2.108,88			1.434,875549	1,469730250	6.343,443002
15/01/2026	RESGATE	2.938,52			1.998,499349	1,470363251	4.344,943653
	Aplicação 02/01/2026	913,33			621,161021		
	Aplicação 05/01/2026	195,14			132,714034		
	Aplicação 06/01/2026	85,81			58,357803		
	Aplicação 07/01/2026	421,44			286,625421		
	Aplicação 08/01/2026	1.322,80			899,641070		
16/01/2026	APLICAÇÃO	1.383,98			940,845322	1,470996312	5.285,788975
19/01/2026	APLICAÇÃO	4.517,70			3.069,866637	1,471627446	8.355,655612
20/01/2026	APLICAÇÃO	1.362,77			925,632822	1,472257645	9.281,288434
21/01/2026	RESGATE	13.669,79			9.280,930788	1,472889984	0,357646
	Aplicação 08/01/2026	2.540,94			1.725,140608		
	Aplicação 12/01/2026	1.054,59			716,000204		
	Aplicação 13/01/2026	690,68			468,927292		
	Aplicação 14/01/2026	2.113,41			1.434,875549		
	Aplicação 16/01/2026	1.385,76			940,845322		
	Aplicação 19/01/2026	4.521,58			3.069,866637		
	Aplicação 20/01/2026	1.362,83			925,275176		
22/01/2026	APLICAÇÃO	10.835,18			7.353,225198	1,473527562	7.353,582844
23/01/2026	RESGATE	10.840,36			7.353,582844	1,474160275	
	Aplicação 20/01/2026	0,53			0,357646		
	Aplicação 22/01/2026	10.839,83			7.353,225198		
26/01/2026	APLICAÇÃO	2.734,95			1.854,461657	1,474794579	1.854,461657
27/01/2026	APLICAÇÃO	169,99			115,213963	1,475428806	1.969,675620
28/01/2026	APLICAÇÃO	1.370,01			928,151335	1,476063167	2.897,826955
29/01/2026	APLICAÇÃO	2.027,69			1.373,125068	1,476697241	4.270,952023
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.828,21			1.237,510345	1,477329064	5.508,462368
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.137,81			5.508,462368		5.508,462368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848,01

APLICAÇÕES (+)	40.507,99
RESGATES (-)	34.279,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,84
SALDO ATUAL =	8.137,81

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710022
03/02/2026 11:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241629836284007
24/02/2026 16:37:46

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19661-4 PMA FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	12,92			8,824205		
30/01/2026	SALDO ATUAL	13,04			8,824205		8,824205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710023
03/02/2026 11:09:23

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805022
03/02/2026 11:30:56

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19762-9 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8,96			6,118762		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9,04			6,118762		6,118762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710024
03/02/2026 11:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	22450-2 P M DE ACARAU-CE - SAA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805024
03/02/2026 11:31:20

Cliente

Agência	1010-3
Conta	22450-2 P M DE ACARAU/CE - SAA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2,64			0,465248		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,67			0,465248		0,465248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710025
03/02/2026 11:09:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24096-6 PMA - ISSQN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8.312.000.000	314,73 C	
				107440980001-45 INST.FED.DE EDUC.,CIEN			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	149.106.000.002	96,01 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	3.000,00 D	
				22/01 11:46 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	224.138.000.002	150,76 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	259.232.000.000	175,50 C	
				107440980011-17 CAMPUS ACARAU IFCE			
28/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805025
03/02/2026 11:31:37

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24096-6 PMA - ISSQN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.689,62			1.837,073060		
05/01/2026	APLICAÇÃO	314,73			214,784223	1,465331089	2.051,857283
21/01/2026	APLICAÇÃO	96,01			65,184773	1,472889984	2.117,042056
22/01/2026	RESGATE	3.000,00			2.035,930700	1,473527562	81,111356
	Aplicação 29/12/2025	0,04			0,024862		
	Aplicação 31/12/2025	2.706,94			1.837,048198		
	Aplicação 05/01/2026	293,02			198,857640		
26/01/2026	APLICAÇÃO	150,76			102,224406	1,474794579	183,335762
28/01/2026	APLICAÇÃO	175,50			118,897350	1,476063167	302,233112
30/01/2026	SALDO ATUAL	446,50			302,233112		302,233112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,62
APLICAÇÕES (+)	737,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	446,50

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710026
03/02/2026 11:10:04

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24802-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805026
03/02/2026 11:31:56

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24802-9 PMA MANUTENCAO SECADM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	14,48			9,890867		
30/01/2026	SALDO ATUAL	14,61			9,890867		9,890867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,61

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G337031047472710027
03/02/2026 11:10:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805027
03/02/2026 11:32:30

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28213-8 PMA FUNCIONARIOS CEDIDOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	30,54			20,857294		
30/01/2026	SALDO ATUAL	30,81			20,857294		20,857294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,81

Valor da Cota

31/12/2025	1,464075992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710028
03/02/2026 11:10:54

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28605-2 PM ACARAU -AFM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805028
03/02/2026 11:32:51

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28605-2 PM ACARAU -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	18,65			3,287331		
30/01/2026	SALDO ATUAL	18,84			3,287331		3,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	18,84

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G337031047472710029
03/02/2026 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805029
03/02/2026 11:33:15

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31402-1 PREF-PASEP-CONV-FOPAG
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,99			0,679217		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1,00			0,679217		0,679217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710030
03/02/2026 11:11:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241629836284008
24/02/2026 16:37:59

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36919-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	356,46			243,473329		
30/01/2026	SALDO ATUAL	359,69			243,473329		243,473329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	359,69

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031047472710031
03/02/2026 11:12:13

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39254-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805031
03/02/2026 11:35:00

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39254-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	438,41			299,441348		
30/01/2026	SALDO ATUAL	442,37			299,441348		299,441348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	442,37

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G337031047472710032
03/02/2026 11:12:29

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39256-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		C000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		C000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805032
03/02/2026 11:35:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39256-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	272,54			186,154787		
30/01/2026	SALDO ATUAL	275,01			186,154787		186,154787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	275,01

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331031117553805007
03/02/2026 11:21:34

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805033
03/02/2026 11:35:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	39257-X TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.540,00			5.833,026027		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.617,30			5.833,026027		5.833,026027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.540,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,30
SALDO ATUAL =	8.617,30

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031117553805008
03/02/2026 11:22:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805035
03/02/2026 11:36:09

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41358-5 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.412.643,86			2.330.918,307370		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.443.533,36			2.330.918,307370		2.330.918,307370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.412.643,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.889,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.889,50
SALDO ATUAL =	3.443.533,36

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031117553805009
03/02/2026 11:22:23

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41654-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805036
03/02/2026 11:36:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41654-1 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.489.447,69			1.017.328,799934		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.502.929,40			1.017.328,799934		1.017.328,799934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.489.447,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.481,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.481,71
SALDO ATUAL =	1.502.929,40

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331031117553805010
03/02/2026 11:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.985,17 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,85 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.945,32 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031117553805037
03/02/2026 11:36:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	283141-4 PMA DES EXPORTACOES ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.258,86			7.007,052740		
30/01/2026	APLICAÇÃO	3.945,32			2.670,576309	1,477329064	9.677,629049
30/01/2026	SALDO ATUAL	14.297,04			9.677,629049		9.677,629049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.258,86
APLICAÇÕES (+)	3.945,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,86
SALDO ATUAL =	14.297,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de Gestora: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Orç: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

ıo	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
CEF	574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100	2.038.276,76	19.279,27	0,00	2.057.556,03
CEF	574.823.972-4 (TRANSFERENC ESPECIAL	225.609,71	2.133,96	0,00	227.743,67
CEF	575.235.465-6 (CEF - (PM ACARAU)	7,01	0,00	0,00	7,01
CEF	575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.	514,29	2.536.935,47	2.536.248,45	1.201,31
CEF	575.235.473-7 (IPVA SEFAZ	692,37	813.753,08	302.408,22	512.037,23
CEF	575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO)	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF	575.235.515-6 (ARRECADACAO - IMPOST	51,20	143.539,21	143.218,32	372,09
CEF	575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU)	319,40	3,23	0,00	322,63
CEF	575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI	0,03	0,00	0,00	0,03
	Total da Unidade Orçamentária:	2.265.470,80	3.515.644,22	2.981.874,99	2.799.240,03
	Total da Unidade Gestora:	2.265.470,80	3.515.644,22	2.981.874,99	2.799.240,03

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 2200 | 000574793442-9

Data: 05/02/2026 - 10:04

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	05/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574793442-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.038.276,76C	1.631.762,336288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.279,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.057.556,03C	1.631.762,336288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 2200 | 000574823972-4

Data: 05/02/2026 - 10:05

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	05/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574823972-4	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.609,71C	180.614,053883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.133,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.743,67C	180.614,053883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

[illegible] | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[illegible] - 1955600071

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

[illegible] Vinculada: 1955/3703/000575235465-6

[illegible]: 1955/3703/000575235465-6

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000061-7

[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

[illegible]	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,01C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		7,01C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		7,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] [1955/3703/000575235472-9]

Conta: 1955/3703/000575235472-9 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000142-7

Nome: PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ

Saldo:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	170851	REP ICMS	190.456,53C	190.456,53C
06/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	190.456,53D	0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	387766	ENVIO DE TED	191.100,00D	191.100,00D
09/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	191.100,00C	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	170851	REP ICMS	442.099,79C	442.099,79C
13/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	442.099,79D	0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	608544	ENVIO DE TED	442.200,00D	442.200,00D
14/01/2026	170851	REP ICMS	1.217,58C	440.982,42D
14/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	440.982,42C	0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	170851	REP ICMS	417.783,06C	417.783,06C
20/01/2026	047367	SERV CEDID	63.699,08D	354.083,98C
20/01/2026	047367	SERV CEDID	64.254,50D	289.829,48C
20/01/2026	164121	ENVIO DE TED	291.290,00D	1.460,52D
20/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.460,52C	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	170851	REP ICMS	977.325,42C	977.325,42C
27/01/2026	072716	CONSOR CEO	108.484,29D	868.841,13C
27/01/2026	639404	ENVIO DE TED	150.000,00D	718.841,13C
27/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	718.841,13D	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	371902	ENVIO DE TED	718.000,00D	718.000,00D
28/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	718.000,00C	0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP ICMS SEFAZ	07.547.821/0001-91	3703.000575235472-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	514,29C	57,456530
Aplicações	1.351.397,45C	150.068,654984
Resgates	1.351.542,94D	149.993,245546
Rendimento Bruto no Mês	832,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.201,31C	132,865968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	190.456,53C	21.247,264836
09 / 01	RESGATE	191.100,00D	21.288,276620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	442.099,79C	49.202,765684
14 / 01	RESGATE	440.982,42D	49.055,075907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	1.460,52D	162,158227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	718.841,13C	79.618,624464
28 / 01	RESGATE	718.000,00D	79.487,734790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575235473-7

Conta: 1955/3703/000575235473-7 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000143-5

Nome: PM DE ACARAL REP IPVA SEFAZ

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	170851	REP IPVA	26.479,40C	26.479,40C
05/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	26.479,40D	0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	170851	REP IPVA	80.259,86C	80.259,86C
08/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	80.259,86D	0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	170851	REP IPVA	22.269,88C	22.269,88C
09/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	22.269,88D	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	170851	REP IPVA	45.262,48C	45.262,48C
12/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	45.262,48D	0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	170851	REP IPVA	22.878,32C	22.878,32C
13/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	22.878,32D	0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	170851	REP IPVA	62.181,82C	62.181,82C
15/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	62.181,82D	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	170851	REP IPVA	26.522,96C	26.522,96C
16/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	26.522,96D	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	170851	REP IPVA	17.097,48C	17.097,48C
19/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	17.097,48D	0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	170851	REP IPVA	21.027,77C	21.027,77C
20/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	21.027,77D	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	170851	REP IPVA	28.010,84C	28.010,84C
21/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	28.010,84D	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	170851	REP IPVA	16.365,08C	16.365,08C
22/01/2026	066339	ENVIO DE TED	100.000,00D	83.634,92D
22/01/2026	066339	TARIFA TED INTERNET	12,00D	83.646,92D
22/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	83.646,92C	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	170851	REP IPVA	33.287,01C	33.287,01C
23/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	33.287,01D	0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D

26/01/2026	170851	REP IPVA	28.330,43C	28.261,43C
26/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	28.261,43D	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	170851	REP IPVA	34.573,17C	34.573,17C
27/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	34.573,17D	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	320178	ENVIO DE TED	40.000,00D	40.000,00D
29/01/2026	320178	TARIFA TED INTERNET	12,00D	40.012,00D
29/01/2026	170851	REP IPVA	142.364,66C	102.352,66C
29/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	102.352,66D	0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	170851	REP IPVA	42.349,81C	42.349,81C
30/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	42.349,81D	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ACARAU REP IPVA SEFAZ	07.547.821/0001-91	3703.000575235473-7	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	692,37C	77,352316
Aplicações	592.814,89C	65.832,361179
Resgates	83.646,92D	9.278,142850
Rendimento Bruto no Mês	2.176,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.037,23C	56.631,570645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	26.479,40C	2.955,463350
08 / 01	APLICACAO	80.259,86C	8.945,154272
09 / 01	APLICACAO	22.269,88C	2.480,833867
12 / 01	APLICACAO	45.262,48C	5.039,739497
13 / 01	APLICACAO	22.878,32C	2.546,204824
15 / 01	APLICACAO	62.181,82C	6.913,900881
16 / 01	APLICACAO	26.522,96C	2.947,627330
19 / 01	APLICACAO	17.097,48C	1.899,208479
20 / 01	APLICACAO	21.027,77C	2.334,663222
21 / 01	APLICACAO	28.010,84C	3.108,472447
22 / 01	RESGATE	83.646,92D	9.278,142850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	33.287,01C	3.690,426656
26 / 01	APLICACAO	28.261,43C	3.131,742851
27 / 01	APLICACAO	34.573,17C	3.829,313771
29 / 01	APLICACAO	102.352,66C	11.325,699851
30 / 01	APLICACAO	42.349,81C	4.683,909873

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575235492-3

Conta: 1955/3703/000575235492-3 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000429-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO

Saldo

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Dt. Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agencia	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU DESEMBOLSO	07.547.821/0001-91	3703.000575235492-3	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003338
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575235513-0

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000498-1

Nome: MUN ACARAU

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235515-6

Conta: 1955/3703/000575235515-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000600-3

Nome: PMA IMPOSTOS E TAXAS

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		51,20C
02/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	252,79C	303,99C
02/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	298,39C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		298,39C
05/01/2026	100019	CREDITO ARREC CON PV DINH	5.264,36C	5.562,75C
05/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	12,00D	5.550,75C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		5.550,75C
06/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	52,80C	5.603,55C
06/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,40D	5.595,15C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		5.595,15C
07/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	574,61C	6.169,76C
07/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	79,57C	6.249,33C
07/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,60D	6.243,73C
07/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	6.242,23C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		6.242,23C
08/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	860,22C	7.102,45C
08/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	3.464,09C	10.566,54C
08/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	16,80D	10.549,74C
08/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	10,00D	10.539,74C
08/01/2026	573824	ENVIO DE TED	3.100,00D	7.439,74C
08/01/2026	573824	TARIFA TED INTERNET	12,00D	7.427,74C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		7.427,74C
09/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	1.176,51C	8.604,25C
09/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	11.061,80C	19.666,05C
09/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	615,51C	20.281,56C
09/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	14,00D	20.267,56C
09/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	20.264,06C
09/01/2026	007330	ACERTO PAG ARRECADACAO	51,52D	20.212,54C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.212,54C
12/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	601,49C	20.814,03C
12/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	60.284,20C	81.098,23C
12/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	373,27C	81.471,50C
12/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	14,00D	81.457,50C
12/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	13,50D	81.444,00C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		81.444,00C
13/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	568,08C	82.012,08C
13/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	1.839,33C	83.851,41C
13/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	83.848,61C
13/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	4,50D	83.844,11C
13/01/2026	815260	ENVIO DE TED	83.800,00D	44,11C
13/01/2026	815260	TARIFA TED INTERNET	12,00D	32,11C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL	-	32,11C
14/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	3.578,41C	3.610,52C
14/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	3.257,34C	6.867,86C

14/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	322,50C	7.190,36C
15/01/2026	100019	CREDITO ARREC CON PV DINH	1.662,16C	8.852,52C
14/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	16,80D	8.835,72C
14/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	29,50D	8.806,22C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.806,22C
15/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	1.349,85C	10.156,07C
15/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,20D	10.144,87C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		10.144,87C
16/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	190,37C	10.335,24C
16/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	683,81C	11.019,05C
16/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,40D	11.010,65C
16/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	11.009,15C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		11.009,15C
19/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	5.523,55C	16.532,70C
19/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	3.506,77C	20.039,47C
19/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	30,80D	20.008,67C
19/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	20.007,17C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.007,17C
20/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	442,02C	20.449,19C
20/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	20.447,69C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.447,69C
21/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	69,43C	20.517,12C
21/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	1,50D	20.515,62C
21/01/2026	595035	ENVIO DE TED	3.100,00D	17.415,62C
21/01/2026	595035	TARIFA TED INTERNET	12,00D	17.403,62C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		17.403,62C
22/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	492,98C	17.896,60C
22/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	14,00D	17.882,60C
22/01/2026	060181	ENVIO DE TED	17.850,00D	32,60C
22/01/2026	060181	TARIFA TED INTERNET	12,00D	20,60C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		20,60C
23/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	55,68C	76,28C
23/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	46,88C	123,16C
23/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	417,34C	540,50C
23/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	537,70C
23/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	5,00D	532,70C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		532,70C
26/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	1.633,07C	2.165,77C
26/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	8,40D	2.157,37C
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	2.088,37C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		2.088,37C
27/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	15,00C	2.103,37C
27/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	908,82C	3.012,19C
27/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	3.009,39C
27/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,00D	3.007,39C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		3.007,39C
28/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	298,70C	3.306,09C
28/01/2026	100019	CREDITO ARREC AUTOATEND	347,16C	3.653,25C
28/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,80D	3.650,45C
28/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,00D	3.648,45C
28/01/2026	230716	CD OBT CE	29.002,18C	32.650,63C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		32.650,63C
29/01/2026	100019	CRED ARREC CONV CB DIN	4.045,22C	36.695,85C
29/01/2026	100019	CREDITO ARREC INTERNET	1.721,34C	38.417,19C
29/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	19,60D	38.397,59C
29/01/2026	100019	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	13,50D	38.384,09C
29/01/2026	109916	ENVIO DE TED	38.000,00D	384,09C
29/01/2026	109916	TARIFA TED INTERNET	12,00D	372,09C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		372,09C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		372,09C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		372,09C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		372,09C

Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Escolhida: 1955/3703/000575235517-2

Conta: 1955/3703/000575235517-2 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00005000-2

Nome: GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU FPM	07.547.821/0001-91	3703.000575235517-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319,40C	35,683317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322,63C	35,683317
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURAACARAU - 1955600021

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235529-6

Conta: 1955/3703/000575235529-6 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071092-4

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Hora	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235529-6	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003347
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras **(modelo 03)**, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 1.799.601,23 (UM MILHAO SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
6	B.B	4.619-1 (FPM))	1.137,60
7	B.B	4.628-0 (ITR))	347,72
8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO))	7.179,34
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS))	261.894,82
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS))	8,03
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU))	38,44
24	B.B	8.964-8 (IPI))	2.064,72
30	B.B	14.225-5 (CEX))	3.513,64
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	1,15
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	2.967,42
65	B.B	19.661-4 (PMA2))	11,65
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	8,08
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA))	2,36
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))	6.793,06
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	13,06
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	27,55
145	B.B	28.605-2 (AFM))	16,64
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG))	8.948,93
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	321,57
344	B.B	39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200)	0,00
343	B.B	39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI)	1.397.946,37
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO))	91.597,79
136	BN	28.298-1 (28298-1 (PMA))	0,00
273	CEF	61-7 (PM ACARAU))	7,01
188	CEF	142-7 (ICMS))	27,58
189	CEF	143-5 (IPVA))	31,75
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO))	0,03
223	CEF	600-3 (ARRECADAÇÃO))	14.409,02

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	)	285,87
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	)	0,03
			Total da Und. Orçamentária:	**1.799.601,23**
			Total da Unidade Gestora:	**1.799.601,23**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.799.601,23 (UM MILHAO SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 6 B.B 4.619-1 (FPM))

						Saldo Inicial:		1.137,60	(D)
C. Inf.	15/08/2024	A CALVACANTE DE	15082024	Out	0000000 -	1.124,98	(C)	12,62	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 12 B.B 6.677-X (IMPOSTOS))

						Saldo Inicial:		261.894,82	(D)
C. Inf.	13/10/2023	ANTONIA FRANCISCA DA	13102023	Out	00000 -	2.910,00	(C)	258.984,82	(D)
C. Inf.	31/12/2024	ANA CAROLYNA OSTERNO	31122024	Out	0000000 -	15.273,92	(C)	243.710,90	(D)

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 — Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 — Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 — Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Gestor

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 7.416.466,33 (SETE MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0401 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
6	B.B	4.619-1 (FPM))	47.209,67
7	B.B	4.628-0 (ITR))	460,86
8	B.B	4.631-0 (CTA MOVIMENTO))	0,00
12	B.B	6.677-X (IMPOSTOS))	172.791,50
17	B.B	7.574-4 (FINANCAS))	8,90
22	B.B	8.481-6 (PMA/IPTU))	43,09
24	B.B	8.964-8 (IPI))	0,75
30	B.B	14.225-5 (CEX))	3.894,85
36	B.B	15.140-8 (CAUÇÕES LIC))	1,28
63	B.B	19.628-2 (SIMPLES NACIONAL))	1.848,01
65	B.B	19.661-4 (PMA2))	12,92
66	B.B	19.762-9 (CONCURSO PUBLICO))	8,96
74	B.B	22.450-2 (PMA SAA))	2,64
93	B.B	24.096-6 (PMA-ISSQN))	2.689,62
102	B.B	24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO))	14,48
134	B.B	28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED))	30,54
145	B.B	28.605-2 (AFM))	18,65
176	B.B	31.402-1 (PASEP FOPAG))	0,99
310	B.B	36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -)	356,46
400	B.B	39.254-5 (TRANSF ESP N.2300200)	438,41
344	B.B	39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200)	272,54
343	B.B	39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI)	8.540,00
416	B.B	41.358-5 (TRANSF ESPECIAIS-230)	3.412.643,86
418	B.B	41.654-1 (T. ESPECIAL CELIO ST)	1.489.447,69
181	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO))	10.258,86
136	BN	28.298-1 (28298-1 (PMA))	0,00
273	CEF	61-7 (PM ACARAU))	0,00
188	CEF	142-7 (ICMS))	0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

189	CEF	143-5 (IPVA)	)	0,00
194	CEF	429-9 (DESMBOLSO)	)	0,00
223	CEF	600-3 (ARRECADAÇÃO)	)	0,00
226	CEF	5.000-2 (PM ACARAU)	)	0,00
265	CEF	71.092-4 (MUN ACARAU (LEILAO))	)	0,00
417	CEF	574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100	)	2.038.276,76
404	CEF	574.823.972-4 (TRANSFERENC ESPECIAL	)	225.609,71
367	CEF	575.235.465-6 (CEF - (PM ACARAU)	)	7,01
365	CEF	575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.	)	514,29
364	CEF	575.235.473-7 (IPVA SEFAZ	)	692,37
368	CEF	575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO)	)	0,03
363	CEF	575.235.515-6 (ARRECADACAO - IMPOST	)	51,20
369	CEF	575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU)	)	319,40
370	CEF	575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI	)	0,03
			Total da Und. Orçamentária:	**7.416.466,33**
			Total da Unidade Gestora:	**7.416.466,33**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.416.466,33 (SETE MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 6 B.B 4.619-1 (FPM))

						Saldo Inicial:	47.209,67	(D)
C. Inf.	15/08/2024	A CALVACANTE DE	15082024	Out	0000000 -	1.124,98 (C)	46.084,69	(D)
C. Inf.	14/04/2025	MARIA PATRICIA	14042025	Out	000000 -	400,75 (C)	45.683,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	45.683,94 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 7 B.B 4.628-0 (ITR))

						Saldo Inicial:	460,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000 -	460,86 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 12 B.B 6.677-X (IMPOSTOS))

						Saldo Inicial:	172.791,50	(D)
C. Inf.	13/10/2023	ANTONIA FRANCISCA DA	13102023	Out	00000 -	2.910,00 (C)	169.881,50	(D)

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	169.881,50	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 17 B.B 7.574-4 (FINANCAS)

							Saldo Inicial:		8,90	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000	-	8,90	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 22 B.B 8.481-6 (PMA/IPTU))

							Saldo Inicial:		43,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	43,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 24 B.B 8.964-8 (IPI))

							Saldo Inicial:		0,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000	-	0,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 30 B.B 14.225-5 (CEX))

							Saldo Inicial:		3.894,85	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	3.894,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 36 B.B 15.140-8 (CAUÇÕES LIC))

							Saldo Inicial:		1,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	1,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 63 B.B 19.628-2 (SIMPLES NACIONAL)

							Saldo Inicial:		1.848,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	1.848,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 65 B.B 19.661-4 (PMA2))

							Saldo Inicial:		12,92	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	12,92	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 66 B.B 19.762-9 (CONCURSO PUBLICO)

								Saldo Inicial:	8,96	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	8,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 74 B.B 22.450-2 (PMA SAA)

								Saldo Inicial:	2,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	2,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 93 B.B 24.096-6 (PMA-ISSQN)

								Saldo Inicial:	2.689,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	2.689,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 102 B.B 24.802-9 (ADMINISTRAÇÃO)

								Saldo Inicial:	14,48	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	14,48	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 134 B.B 28.213-8 (FUNCIONÁRIOS CED)

								Saldo Inicial:	30,54	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	30,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 145 B.B 28.605-2 (AFM)

								Saldo Inicial:	18,65	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	18,65	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 176 B.B 31.402-1 (PASEP FOPAG)

								Saldo Inicial:	0,99	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	0,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 181 B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

								Saldo Inicial:	10.258,86	(D)

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	10.258,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 310 B.B 36.919-5 (TRANSF. ESPECIAIS -

Saldo Inicial: 356,46 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	356,46	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 343 B.B 39.257-X (TRANSFERENCIA ESPECI

Saldo Inicial: 8.540,00 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	8.540,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 344 B.B 39.256-1 (TRANSF. ESP. 2300200

Saldo Inicial: 272,54 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	272,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 364 CEF 575.235.473-7 (IPVA SEFAZ

Saldo Inicial: 692,37 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000	-	692,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 365 CEF 575.235.472-9 (ICMS SEFAZ.

Saldo Inicial: 514,29 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000	-	514,29	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 368 CEF 575.235.492-3 (CEF - (DESMBOLSO)

Saldo Inicial: 0,03 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	0,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 369 CEF 575.235.517-2 (CEF - (PM ACARAU)

Saldo Inicial: 319,40 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000	-	319,40	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 370 CEF 575.235.529-6 (CEF (MUN ACARAU LEI

							Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	0,03 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 400 B.B 39.254-5 (TRANSF ESP N.2300200

							Saldo Inicial:	438,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	438,41 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 404 CEF 574.823.972-4 (TRANSFERENC

							Saldo Inicial:	225.609,71	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	225.609,71 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 416 B.B 41.358-5 (TRANSF ESPECIAIS-230

							Saldo Inicial:	3.412.643,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112	-	3.412.643,86 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 417 CEF 574.793.442-9 (EMENDA Nº 2025396100

							Saldo Inicial:	2.038.276,76	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112	-	2.038.276,76 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEAFIN U.O.: 0401 SEAFIN 418 B.B 41.654-1 (T. ESPECIAL CELIO ST

							Saldo Inicial:	1.489.447,69	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112	-	1.489.447,69 (C)	0,00	(D)

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Gestor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício **(modelo 04)**

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	04	122	02010238	02/01/2025	21/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165,04
04	01	04	122	02010238	02/01/2025	21/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.340,23
04	01	04	122	02010018	02/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS	800,00
04	01	04	122	02010017	02/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	800,00
04	01	04	122	02010060	02/01/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.568,10
04	01	04	122	02010060	02/01/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.214,86
04	01	04	122	02010016	02/01/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ	6.000,00
04	01	04	122	02010019	02/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	13.352,35
04	01	04	122	02010238	02/01/2025	30/12/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,18
04	01	04	122	02010076	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	198,49
04	01	04	122	02010060	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	599,05
04	01	04	122	02010060	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.822,12
04	01	04	122	02010060	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.829,39
04	01	04	122	02010060	02/01/2025	31/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.280,75
04	01	04	122	10020025	10/02/2025	19/12/2025	33903900	1500000000	CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACINAL LT	7.000,00
04	01	04	122	03030027	03/03/2025	22/12/2025	33903500	1500000000	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	3.980,25
04	01	04	123	15050002	15/05/2025	22/12/2025	33903500	1500000000	SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	10.000,00
04	01	04	122	02060148	02/06/2025	14/07/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.083,06
04	01	04	122	02060141	02/06/2025	06/08/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	477,30
04	01	19	572	02060180	02/06/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	A AMARO F DA SILVA ME	5.327,41
04	01	04	122	01070256	01/07/2025	08/09/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	362,80

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	04	123	01070200	01/07/2025	10/09/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	4.698,40
04	01	04	122	22070013	22/07/2025	22/07/2025	31909100	1500000000	FRANCISCA AURICELIA SILVEIRA OLIVEIRA	4.977,06
04	01	04	122	01080154	01/08/2025	08/09/2025	33903000	1500000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	6.873,62
04	01	04	122	01080150	01/08/2025	22/09/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	2.573,60
04	01	04	122	01080028	01/08/2025	10/11/2025	44905200	1500000000	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	1.000.000,00
04	01	04	122	01080116	01/08/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	30,66
04	01	04	122	01080116	01/08/2025	31/12/2025	33903900	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	136,32
04	01	04	122	01090102	01/09/2025	07/10/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	807,50
04	01	04	122	01090183	01/09/2025	09/10/2025	33903000	1500000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	2.952,06
04	01	04	122	01090168	01/09/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	2.600,30
04	01	04	122	01090098	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.650,60
04	01	04	122	15090018	15/09/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	3.625,00
04	01	04	122	23090001	23/09/2025	10/11/2025	44905200	1500000000	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	3.590,00
04	01	04	122	01100225	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.902,58
04	01	04	122	01100219	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	4.071,50
04	01	04	122	01100220	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	7.309,83
04	01	04	122	01100081	01/10/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	3.170,00
04	01	04	122	01100082	01/10/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	15.000,00
04	01	04	122	01100117	01/10/2025	18/12/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	4.000,00
04	01	04	122	01100094	01/10/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SRVIÇOS EIRELI	3.301,00
04	01	04	122	10100005	10/10/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	8.260,07

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	04	122	21100007	21/10/2025	03/11/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	6.975,35
04	01	04	122	31100011	31/10/2025	11/11/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	10.829,37
04	01	04	122	03110083	03/11/2025	02/12/2025	33903900	1500000000	AGIL LOCAÇÕES LTDA	27.700,58
04	01	04	122	03110131	03/11/2025	04/12/2025	33903400	1500000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	6.547,52
04	01	04	122	03110092	03/11/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	CJ GRAFICA DIGITAL LTDA	4.370,86
04	01	04	122	03110190	03/11/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	46.774,77
04	01	04	122	11110011	11/11/2025	24/11/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	2.946,81
04	01	04	122	21110011	21/11/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	4.634,21
04	01	04	122	01120200	01/12/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO	35.125,00
04	01	19	572	01120099	01/12/2025	18/12/2025	33903900	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	4.720,00
04	01	04	122	01120068	01/12/2025	19/12/2025	33904100	1500000000	APMDCE - ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC	1.518,00
04	01	04	122	01120066	01/12/2025	19/12/2025	33903000	1500000000	SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES	3.718,30
04	01	04	122	01120074	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.150,00
04	01	04	122	01120059	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	AGIL LOCAÇÕES LTDA	27.700,58
04	01	04	122	01120112	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	3.000,00
04	01	04	122	11120002	11/12/2025	11/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	8.318,22
04	01	04	122	11120010	11/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	7.878,47
04	01	04	123	16120005	16/12/2025	16/12/2025	33909300	1500000000	MAYKER NERES VALENTIM	6.478,27
04	01	04	122	19120008	19/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	5.134,13
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	1.409.306,92

Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
04	01	04	122	01070159	01/07/2025	33903900	1500000000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME	10.000,00
04	01	04	122	01090098	01/09/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.602,40
04	01	04	122	01090176	01/09/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	20.738,28
04	01	04	122	01100063	01/10/2025	44905200	1500000000	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	14.355,00
04	01	04	122	01100094	01/10/2025	33903900	1500000000	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SRVIÇOS EIRELI	29.709,00
04	01	04	122	03110108	03/11/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	977,50
04	01	04	122	01120234	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	233,34
04	01	04	122	01120227	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	233,34
04	01	04	122	01120237	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	233,34
04	01	04	122	01120229	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	233,34
04	01	04	122	01120231	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	350,01
04	01	04	122	01120238	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	350,01
04	01	04	122	01120230	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	933,36
04	01	04	122	01120153	01/12/2025	33903900	1500000000	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705	984,00
04	01	04	122	01120228	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	1.283,37
04	01	04	122	01120236	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	1.400,04
04	01	04	122	01120161	01/12/2025	33903600	1500000000	DAIANE MAGALHÃES DA SILVA	1.520,00
04	01	04	122	01120143	01/12/2025	33903600	1500000000	MARIA REGIANE DO NASCIMENTO	1.520,00
04	01	04	122	01120174	01/12/2025	33903600	1500000000	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS	1.520,00
04	01	04	122	01120136	01/12/2025	33903600	1500000000	MARIA SYLVIANE ALVES ARAUJO	1.520,00
04	01	04	122	01120139	01/12/2025	33903600	1500000000	MARCOS FELIPE NASCIMENTO SILVA	1.520,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
04	01	04	122	01120137	01/12/2025	33903600	1500000000	VALMIR JOSE CARNEIRO	1.520,00
04	01	04	122	01120142	01/12/2025	33903600	1500000000	ANTÔNIO JOSÉ ARAUJO	1.520,00
04	01	04	122	01120141	01/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ISAIAS BARBOSA	1.520,00
04	01	04	122	01120140	01/12/2025	33903600	1500000000	JOSE NALDO DOS SANTOS	1.520,00
04	01	04	122	01120158	01/12/2025	33903600	1500000000	JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO	1.520,00
04	01	04	122	01120252	01/12/2025	33903600	1500000000	JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO	1.520,00
04	01	04	122	01120134	01/12/2025	33903600	1500000000	TOMÁS MAGNO RODRIGUES	1.520,00
04	01	04	122	01120138	01/12/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JONAS DA SILVA	1.520,00
04	01	04	122	01120135	01/12/2025	33903600	1500000000	LUCAS DE ANDRADE MOURA	1.520,00
04	01	04	122	01120144	01/12/2025	33903600	1500000000	KÉSIA FERREIRA MIRANDA	1.520,00
04	01	04	122	01120173	01/12/2025	33903600	1500000000	MARIA RENATA DO NASCIMENTO	1.576,00
04	01	04	122	01120232	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	1.866,72
04	01	04	122	01120233	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	2.333,40
04	01	04	122	01120235	01/12/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	2.450,07
04	01	04	122	01120245	01/12/2025	33903000	1500000000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.936,01
04	01	04	122	01120103	01/12/2025	33903900	1500000000	MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA - ME	9.600,00
04	01	04	122	01120152	01/12/2025	33903900	1500000000	COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA	11.712,00
04	01	04	122	03120019	03/12/2025	33903600	1500000000	IVAN CARLOS RICARDO	1.520,00
04	01	04	122	29120019	29/12/2025	33903900	1500000000	ALESSANDRA ABREU DE PINHO LTDA	3.500,00
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	149.910,53

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
04	01	04	122	01020158	01/02/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME	10.000,00
04	01	04	122	17040002	17/04/2024	08/01/2025	33903900	1500000000	AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.150,00
04	01	04	122	02120254	02/12/2024	07/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	6.800,00
04	01	04	122	02120241	02/12/2024	07/01/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	20.059,47
04	01	04	122	02120227	02/12/2024	06/01/2025	33903900	1500000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	6.090,32
04	01	04	122	31120014	31/12/2024	31/01/2025	33903900	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	10.000,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	58.099,79

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	01	04	122	02010032	02/01/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010069	14/01/2025	5.301,19
04	01	04	122	02010032	02/01/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010067	14/01/2025	2.162,84
04	01	04	122	02010032	02/01/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010063	14/01/2025	667,51
04	01	04	122	02010303	02/01/2024	13/01/2025	33504300	1500000000	ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU	13010147	13/01/2025	3.150,00
04	01	04	122	02010149	02/01/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ	13010010	13/01/2025	6.000,00
04	01	04	122	02010147	02/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	13010006	13/01/2025	800,00
04	01	04	122	02010150	02/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS	13010009	13/01/2025	800,00
04	01	04	122	02010020	02/01/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13010003	13/01/2025	1.650,60
04	01	04	122	01020158	01/02/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME	15010087	15/01/2025	10.000,00
04	01	04	122	01020064	01/02/2024	05/02/2025	33903000	1500000000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	05020015	05/02/2025	3.474,55
04	01	04	122	07020007	07/02/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACINAL LT	14010006	14/01/2025	7.000,00
04	01	04	122	08020002	08/02/2024	13/01/2025	33504300	1500000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU	13010159	13/01/2025	1.606,25
04	01	04	122	08020004	08/02/2024	13/01/2025	33504300	1500000000	VITOR MANOEL DA SILVA COSTA	13010200	13/01/2025	5.468,75
04	01	19	572	19020024	19/02/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	13010068	13/01/2025	4.720,00
04	01	19	572	19020024	19/02/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA	13010099	13/01/2025	4.720,00
04	01	04	122	27020001	27/02/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010054	17/01/2025	4.209,78
04	01	04	122	01040143	01/04/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	13010075	13/01/2025	15.000,00
04	01	04	122	01040145	01/04/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULTORIA MUNICIPAL	13010076	13/01/2025	3.170,00
04	01	04	122	01040185	01/04/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	13010005	13/01/2025	13.352,35
04	01	04	122	17040002	17/04/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21010034	21/01/2025	5.150,00
04	01	19	572	02050270	02/05/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	A AMARO F DA SILVA ME	13010074	13/01/2025	5.327,41
04	01	04	122	03060098	03/06/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010060	17/01/2025	1.307,81

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	01	04	122	01070167	01/07/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	SESCONTI SERVICOS LTDA	13010065	13/01/2025	3.850,00
04	01	04	122	02090220	02/09/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	13010072	13/01/2025	3.625,00
04	01	04	122	10090012	10/09/2024	20/03/2025	33903000	1500000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	20030011	20/03/2025	796,05
04	01	04	122	20090039	20/09/2024	20/03/2025	33903000	1500000000	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	20030033	20/03/2025	2.817,50
04	01	04	122	01100137	01/10/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010049	16/01/2025	171,67
04	01	04	122	01100136	01/10/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010051	16/01/2025	636,68
04	01	04	122	01100135	01/10/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010052	16/01/2025	342,34
04	01	04	122	01100131	01/10/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010044	16/01/2025	2.018,38
04	01	04	122	01100133	01/10/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010043	16/01/2025	460,01
04	01	04	122	01100030	01/10/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010164	13/01/2025	2.158,28
04	01	04	122	01100030	01/10/2024	14/02/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14020043	14/02/2025	560,34
04	01	04	122	01100030	01/10/2024	21/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21010027	21/01/2025	3.012,63
04	01	04	122	02100006	02/10/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010043	17/01/2025	1.979,41
04	01	04	122	02100025	02/10/2024	16/01/2025	33903000	1500000000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	16010092	16/01/2025	5.221,93
04	01	04	122	01110222	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010047	16/01/2025	1.166,70
04	01	04	122	01110197	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	22010085	22/01/2025	850,00
04	01	04	122	01110223	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010050	16/01/2025	1.283,37
04	01	04	122	01110212	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010012	16/01/2025	1.613,36
04	01	04	122	01110213	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010054	16/01/2025	1.866,70
04	01	04	122	01110214	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010053	16/01/2025	1.866,70
04	01	04	122	01110217	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010042	16/01/2025	1.613,36
04	01	04	122	01110220	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010048	16/01/2025	288,34
04	01	04	122	01110234	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA	22010067	22/01/2025	278,04

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	01	04	122	01110210	01/11/2024	13/03/2025	33903000	1500000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	13030011	13/03/2025	4.402,00
04	01	04	122	04110047	04/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010046	16/01/2025	2.823,38
04	01	04	122	04110048	04/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	16010045	16/01/2025	2.016,70
04	01	04	122	25110014	25/11/2024	20/03/2025	33903000	1500000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	20030014	20/03/2025	10.200,00
04	01	04	122	02120227	02/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	22010109	22/01/2025	6.090,32
04	01	04	122	02120254	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	15010015	15/01/2025	6.800,00
04	01	04	122	02120241	02/12/2024	13/01/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13010158	13/01/2025	20.059,47
04	01	04	122	02120068	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	13010052	13/01/2025	3.000,00
04	01	04	122	02120166	02/12/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	SECURITY SISTEMA ELETRONICOS LTDA	16010037	16/01/2025	811,00
04	01	04	122	02120168	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	13010078	13/01/2025	4.000,00
04	01	04	123	02120167	02/12/2024	13/01/2025	33903500	1500000000	SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	13010050	13/01/2025	10.000,00
04	01	04	122	02120441	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020060	17/02/2025	2.823,38
04	01	04	122	02120442	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020059	17/02/2025	466,68
04	01	04	122	02120443	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020058	17/02/2025	1.273,36
04	01	04	122	02120444	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020057	17/02/2025	343,34
04	01	04	122	02120446	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020055	17/02/2025	806,68
04	01	04	122	02120448	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020053	17/02/2025	2.016,70
04	01	04	122	02120449	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020052	17/02/2025	2.823,38
04	01	04	122	02120450	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020051	17/02/2025	1.050,03
04	01	04	122	02120451	02/12/2024	17/02/2025	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	17020049	17/02/2025	1.008,35
04	01	04	122	09120016	09/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	SAMANTHA SUELLEN CARVALHO MARIANO MARANHAO 0448705	13010077	13/01/2025	984,00
04	01	04	122	31120014	31/12/2024	31/01/2025	33903900	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	31010054	31/01/2025	10.000,00
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	237.314,60

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
04	01	04	122	02010034	02/01/2020	0	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	395,81
04	01	04	122	01100009	01/10/2020	0	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31/12/2025	3.592,59
04	01	04	122	03040054	03/04/2023	0	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	31/12/2025	0,82
04	01	04	122	01080209	01/08/2023	0	33903900	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	31/12/2025	6.000,00
04	01	04	122	01090081	01/09/2023	0	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	01/09/2025	4.000,00
04	01	04	122	02100117	02/10/2023	0	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	31/12/2025	3.625,00
04	01	04	122	01020158	01/02/2024	0	33903900	1500000000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME	31/12/2025	10.000,00
04	01	04	122	07020007	07/02/2024	19/11/2024	33903900	1500000000	CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACINAL LT	31/12/2025	7.000,00
04	01	04	122	01070187	01/07/2024	0	33903900	1500000000	M D F DO NASCIMENTO	31/12/2025	0,36
04	01	04	122	01070167	01/07/2024	18/12/2024	33903900	1500000000	SESCONTI SERVICOS LTDA	31/12/2025	3.850,00
04	01	04	122	01110279	01/11/2024	0	44905200	1500000000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	31/12/2025	11.040,00

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	49.504,58

Elaborado em: 12/08/2026	
DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
18	Plano de Contratações Anual

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES-PAC

Documentoque lista todas as compras econtrataçõesque um órgão ou entidadepretenderealizar ou prorrogar no anoseguinte.OPACinclui bens, serviços, obrase soluções de tecnologia da informação.

Rua Major coelho, 185, Centro - Acaraú/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

MUNICÍPIO VERDE

selo unicef

PAC
Plano Anual de Contratação
2025

Prefeito(a)

Ana Flávia Ribeiro Monteiro

Ana Flávia Ribeiro Monteiro, É a atual Prefeita de Acaraú, reeleita para o mandato 2025-2028, exercendo pela segunda vez a chefia do poder executivo. É graduada em administração, acadêmica no curso de direito. Foi Secretária de Assistência Social no Município de Itarema/Ce esteve ao lado do seu esposo como primeira-dama por dois mandatos consecutivos. Mulher aguerrida, sensível às causas sociais, determinada, vem administrando com zelo e responsabilidade a cidade.

Rogério Rios Silveira
Vice-prefeito(a)

Rogério Rios Silveira, atual vice prefeito, é ex-vereador, ex-secretário de infraestrutura, ex-secretário executivo do consórcio de saúde, formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Avaliação de Objetivos | Estrategia de Investimentos | Gestão Municipal | Transparência

MUNICIPIO DE ACARAÚ / CEARÁ

Dados do Município/localização
Fundação: 31/07/1849
Emancipação Política: 31 de julho de 1849
Gentílico: Acarauense
Unidade Federativa: CEARÁ
Mesorregião: NOROESTE CEARENSE
Microrregião: CRUZ,BELA CRUZ E ITAREMA
Distância para a Capital: 238 km

Área: 842.884 Km²
População: 62.577 Hab.
Densidade: 74,2 hab./Km²
Altitude: 7 m
Clima: TROPICAL ATLÂNTICO
Fuso Horário: Hora de Brasília

AVALIAÇÃO DE OBJETIVOS
CONCEPÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS (DFD'S) POR CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA, VISANDO ESTABELECER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SETOR DE FORMA CLARA E DETALHADA.

GESTÃO MUNICIPAL
APROVAÇÃO PELA PEFREITA, ENVIO PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS
A UNIÃO DOS DFD'S EM UM ÚNICO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, QUE INCLUI A DEFINIÇÃO DE UM CALENDÁRIO E RESPONSABILIDADES CLARAS

TRANSPARÊNCIA
PUBLICAÇÃO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Gabinete do Prefeito	**ELIAKIM VERISSIMO DA SILVEIRA** CHEFE DE GABINETE
Controladoria Geral do Município e ouvidoria	**CAIRO FORTE FERREIRA** CONTROLADOR GERAL CLP-1
Procuradoria Geral do Município	**FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO** PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Secretaria de Infraestrutura	**JOSE EDILSON ARAUJO FILHO** SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Secretaria de Administração e Finanças	**VALDECI MARTINS DOS SANTOS** SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Secretaria de Meio Ambiente	**JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES** SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
Secretaria de Educação	**MAIARA MELO ALVES LOPES** SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Saúde	**ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA** SECRETÁRIA DE SAÚDE
Secretaria de Assistência Social	**MARCIA RAFAELA DE ARAUJO** SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria de Esporte e Juventude	**FRANCISCO DIEFFERSON BATISTA DA SILVA** SECRETÁRIO DE DESPORTO DE JUVENTUDE
Secretaria de Segurança e Trânsito	**JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO CLP-1
Secretaria de Turismo e Cultura	**THALLES WALKER MEDEIROS VITAL** SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA
Secretaria de Agronegócios, pesca, irrigação e desenvolvimento Econômico	**JOSE NACELIO COUTO CRUZ** SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

MENSAGEM DA PREFEITA

Gerenciar o Município de Acaraú é, sem sombra de dúvidas, uma missão desafiadora, pois cuidamos diariamente de um universo de pessoas que possuem anseios diferentes, carências e expectativas igualmente diferentes.

Por tais motivos, a adoção de mecanismos novos, que viabilizem à Administração Pública uma resposta administrativa rápida, eficiente e alinhada com o interesse público, deve ser um imperativo por parte dos gestores públicos.

Cabe salientar que a incorporação do nosso Plano Anual de Contratação – PCA, criado com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos, busca fornecer um planejamento mais concretos das ações e possibilitar o controle social mais efetivo e dinâmico por parte dos segmentos sociais interessados e alcançados pelos planos traçados.

Destacamos que a culminância do PCA foi fruto de um trabalho conjunto de todas as Secretarias Municipais, que dentro de sua esfera de competência, reuniram seus esforços e alinharam suas especificidades, para construir um documento forte, possível e apto a enfrentar os desafios administrativos que se seguirão no curso do ano.

Em resumo, o PCA traduz todo sentimento de gestão que temos até o presente momento, que é o de cuidar das pessoas e zelar pelo bem público, pois nossa gente, os Acarauenses, são merecedores de toda nossa dedicação, sacrifício e espírito de solidariedade.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 06

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 07

RESUMO DO PLANO 09

GABINETE DO PREFEITO 10

CONTROLADORIA GERAL 13

INFRAESTRUTURA,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS 14

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 18

MEIO AMBIENTE 21

EDUCAÇÃO 23

SAÚDE 31

ASSISTÊNCIA SOCIAL 42

ESPORTE E JUVENTUDE 47

SEGURANÇA E TRÂNSITO 49

TURISMO E CULTURA 51

AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 54

CONSOLIDAÇÃO PAC 56

CONSIDERAÇÕES FINAIS 74

PARECER DE APROVAÇÃO 75

APRESENTAÇÃO

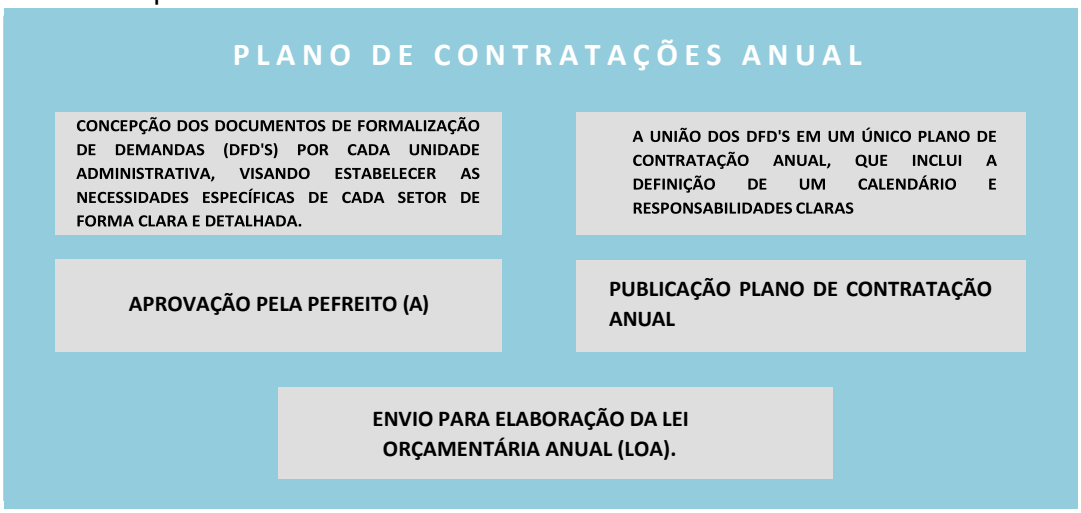
Não se faz uma gestão sem planejamento. O ato de planejar exige conhecimento de causa, sensibilidade e foco naquilo que é mais urgente, em detrimento de desejos administrativamente mais efêmeros.

A Administração Pública, de hoje e de amanhã, precisa compreender que os problemas dos recursos públicos não estão, necessariamente, em sua escassez, mas em sua incorreta aplicação ou mesmo em sua utilização irracional.

Nesse ideário, a Governança das Contratações e do Planejamento surge como compromisso inadiável e inafastável para o Município de Acaraú, que elege as necessidades mais urgentes e aquelas menos urgentes, ou que podem, em determinado momento, serem preteridas, dispondo-as em ordem de preferência ou prioridades.

Nosso PCA, a seguir exposto, nasce com o propósito de apontar que rumos a Administração Pública adotará e que políticas públicas desenvolverá com maior intensidade e prevalência e quais os planos de compensação, para as políticas públicas colocadas em segundo plano.

O PCA abrange a fase de planejamento do processo licitatório, conforme exigido pela NLLC. Para esse fim, o PCA segue as seguintes etapas em seu desenvolvimento:



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A área de compras na Administração Pública é uma das mais sensíveis e estratégicas em sua atuação finalística. Responsável por adquirir bens e serviços necessários para o funcionamento adequado do Estado, essa área desempenha um papel crucial na garantia da eficiência, transparência e legalidade dos processos governamentais.

As compras públicas desempenham um papel fundamental no funcionamento do Estado, especialmente quando se trata de áreas vitais como infraestrutura, saúde, educação e segurança. É através dessas transações que o governo adquire os bens e serviços necessários para proporcionar à população os serviços essenciais e as condições adequadas de vida

A natureza estratégica das compras decorre do impacto direto que essas transações têm sobre a prestação de serviços e o atendimento às necessidades da sociedade. Desde a aquisição de materiais básicos para a manutenção de órgãos públicos até a contratação de serviços especializados, cada compra pode influenciar diretamente a qualidade e a eficácia das políticas públicas.

O desafio do planejamento inteligente das compras na Administração reside na necessidade de conciliar eficiência, transparência e sustentabilidade. Isso requer uma análise criteriosa das necessidades, a definição de objetivos claros e a implementação de processos transparentes e competitivos. Além disso, é fundamental considerar o impacto ambiental, social e econômico das compras ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços adquiridos, promovendo a utilização responsável dos recursos públicos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Portanto, a função das aquisições governamentais não se restringe apenas a satisfazer a necessidade organizacional por produtos ou serviços para o cumprimento de suas funções, mas também inclui o propósito mais amplo de promover o desenvolvimento nacional sustentável e influenciar a formulação de políticas públicas.

Diante desse contexto, implementamos um programa de Aquisições que busca suprir as demandas tanto da administração pública quanto da sociedade, através de uma interação estratégica com o mercado, guiada pela transparência.

A criação do Plano Anual de Contratações tem como propósito definir as diretrizes que orientarão as aquisições governamentais durante o ano, além de comunicar previamente ao mercado fornecedor as previsões de compras, permitindo que este se prepare com antecedência adequada, o que contribui para aumentar a competitividade.

RESUMO DO PLANO 2024

OBJETOS PARA CONTRATAÇÃO EM 2024

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
AQUISIÇÕES	65	R$ 88.712.933,44
SERVIÇOS	53	R$ 94.970.575,38
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21	R$ 94.275.100,94
TOTAL	139	R$ 277.958.609,76

GABINETE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 5.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 40.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 50.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 40.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 50.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 60.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 200.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 50.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 60.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 10.200,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R$ 60.000,00	15/07/2025	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 250.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 50.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 60.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 100.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 40.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 150.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 5.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R$ 60.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao perfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO

66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 1.000.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 15.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 2.000.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R$ 1.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raizes do muncipio, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R$ 25.000,00	31/12/2025	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento a população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R$ 45.000,00	31/12/2025	garantir a seguraça nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços publicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R$ 80.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO

CONTROLADORIA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 154.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 6.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

INFRAESTRUTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 3.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 15.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 5.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 1.330.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 300.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 453.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 105.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 5.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 2.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 1.500.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 185.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 2.775.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 1.631.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 10.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R$ 700.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
119	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R$ 10.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
120	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R$ 8.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R$ 9.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 3.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com a ampliação e a eficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 4.750.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz presteza de serviços à população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMEMTO DÁGUA.	R$ 3.750.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R$ 5.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R$ 3.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

127	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R$ 4.900.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PUBLICA	R$ 2.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R$ 60.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

ADMINISTRAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 3.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 30.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 20.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 300.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 30.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 50.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 105.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 15.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 3.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 120.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 25.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 50.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 900.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 150.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 200.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 110.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R$ 6.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 320.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 150.000,00	02/01/2025	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 20.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R$ 111.000,00	31/12/2025	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 50.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 35.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 1.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R$ 10.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO

MEIO AMBIENTE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 82.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 928,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO

”

61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 26.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 4.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

“

EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 10.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 335.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 30.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 375.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 350.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 500.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 2.000.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 40.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 160.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 400.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 500.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 80.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R$ 5.000.000,00	29/02/2025	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R$ 1.500.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R$ 1.200.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R$ 1.400.000,00	29/02/2025	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO

37	AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R$ 3.000.000,00	03/06/2025	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 100.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R$ 1.00.000,00	01/12/2025	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO
40	LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL E DE GESTÃO ESCOLAR	R$ 900.000,00	31/12/2025	A crescente demanda por melhorias na qualidade da educação pública, aliada à necessidade de maior eficiência na gestão escolar, exige a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitem o acompanhamento, o planejamento e a execução eficaz das atividades pedagógicas e administrativas nas unidades de ensino do município de Acaraú – CE.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R$ 20.000,00	31/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 3.000.000,00	26/01/20024	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R$ 12.000.000,00	30/01/2025	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARAO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 60.000,00	30/06/2025	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO

45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R$ 150.000,00	29/02/2025	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 100.000,00	28/02/2025	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R$ 500.000,00	25/03/2025	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO
48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R$ 200.000,00	30/06/2025	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R$ 410.000,00	29/03/2025	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu o bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.500.000,00	28/06/2025	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO

51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 300.000,00	28/06/2025	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R$ 500.000,00	03/06/2025	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 130.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 35.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 400.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 705.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 100.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 120.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 5.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 410.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 200.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 330.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 10.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 50.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R$ 25.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 410.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 20.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R$ 100.000,00	31/12/2025	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R$ 100.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.000.000,00	31/01/2025	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R$ 50.000,00	28/02/2025	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO Á EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS AREAS EXATAS	R$ 100.000,00	29/02/2025	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 36.000,00	01/02/2025	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R$ 30.000,00	25/03/2025	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 11.000,00	28/06/2025	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R$ 15.000,00	05/04/2025	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 1.000.000,00	29/01/2025	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 20.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 30.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO

136	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ 200.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
137	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R$ 1.500.000,00	30/03/2025	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
138	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R$ 1.500.000,00	30/03/2025	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

SAÚDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 42.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 445.600,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 355.500,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 21.960.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 150.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 454.380,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 145.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 4.165.700,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 35.900,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 22.900,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 194.890,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 687.231,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 3.300.000,00	31/01/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.700.000,00	15/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.500.000,00	30/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto

18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R$ 930.000,00	31/01/2025	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõe de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 560.000,00	31/01/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 1.700.000,00	30/03/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto
21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 403.000,00	31/01/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 270.000,00	30/04/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto

23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 480.000,00	30/04/2025	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 600.000,00	30/05/2025	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e apos esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R$ 497.600,00	30/01/2025	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de rouparia hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 120.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R$ 1.447.624,00	01/05/2025	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o translado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto

SAÚDE

PAC

Plano Anual de Contratação

28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R$ 1.236.000,00	30/12/2025	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R$ 30.000,00	30/06/2025	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R$ 1.100,00	30/12/2025	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R$ 900.000,00	30/06/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto
32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R$ 400.000,00	30/04/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 180.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 150.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 30.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 217.588,08	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 2.700.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 200.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 280.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 60.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 144.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R$ 100.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 386.500,00	31/01/2025	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
76	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 2.300.000,00	31/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 712.000,00	15/03/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto

78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 344.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTOLMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA Á COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R$ 660.000,00	02/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.	R$ 320.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 400.000,00	17/03/2025	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE .	R$ 2.500.000,00	30/12/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 708.000,00	17/03/2025	A climatização hospitalar mantem a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas criticas como Centro Cirúrgico e UTI . Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 106.260,00	04/12/2025	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernoitarem nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 58.800,00	28/01/2025	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 42.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R$ 135.000,00	02/01/2025	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R$ 196.490,86	09/09/2025	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 52.800,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 210.000,00	02/01/2025	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonâncias com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 413.500,00	17/08/2025	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R$ 817.920,00	17/08/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 430.000,00	20/03/2025	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R$ 30.000,00	30/08/2025	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R$ 25.000,00	30/09/2025	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R$ 28.000,00	30/06/2025	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R$ 40.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 79.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R$ 550.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 30.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R$ 400.000,00	30/03/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 8.040.000,00	10/05/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 21.000.000,00	30/06/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R$ 43.500,00	19/04/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R$ 13.500.000,00	30/12/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R$ 2.460.884,50	30/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚPLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 9.200.000,00	30/12/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto

133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 1.100.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 670.000,00	02/01/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 6.900.000,00	04/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 20.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 450.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 700.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 350.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiencia, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 50.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 220.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 250.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 70.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 35.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 40.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 170.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 50.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 30.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R$ 500.000,00	30/06/2025	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 350.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 20.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO

56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 15.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 70.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 450.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 60.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 70.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 50.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 120.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 49.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 50.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.	R$ 20.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 50.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo

89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 18.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 100.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R$ 275.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 20.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R$ 30.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R$ 412.000,00	30/06/2025	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didaticos	R$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vinculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 50.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 20.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R$ 30.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO

120	Aquisição de Auxílio Natalidade	83.000,00	30/06/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém nascido,incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais , nº 1933, de 28 de Abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 1.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de predios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz presteza de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
134	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 1.800.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

ESPORTE E JUVENTUDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 15.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 5.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 40.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 15.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 15.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 35.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 100.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 12.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 150.000,00	02/01/2025	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 5.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

SEGURANÇA E TRÂNSITO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 2.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 140.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 10.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

SEGURANÇA E TRÂNSITO

PAC

Plano Anual de Contratação

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 1.500,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 2.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 20.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 15.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 500,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 6.100,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

TURISMO E CULTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 2.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 50.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 25.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 5.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 80.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 70.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 500.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 2.600,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 1.500.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R$ 2.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raizes do muncipio, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R$ 30.000,00	31/12/2025	garantir a seguraça nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços publicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R$ 30.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO

AGRONEGÓCIOS

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 65.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 1.624,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO

60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 47.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 78.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 6.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 12.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 5.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 84.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.340.600,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.190.500,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 22.985.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 280.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 1.214.380,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 1.000.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 8.417.700,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 340.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 247.900,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 233.152,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R$ 30.000,00	15/07/2025	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 934.890,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.810.231,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 3.300.000,00	31/01/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.700.000,00	15/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto

17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.500.000,00	30/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R$ 930.000,00	31/01/2025	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõe de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 560.000,00	31/01/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 1.700.000,00	30/03/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto

21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 403.000,00	31/01/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 270.000,00	30/04/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 480.000,00	30/04/2025	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 600.000,00	30/05/2025	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e apos esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R$ 497.600,00	30/01/2025	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de rouparia hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio

26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 250.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R$ 1.447.624,00	01/05/2025	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o translado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R$ 1.236.000,00	30/12/2025	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R$ 30.000,00	30/06/2025	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R$ 1.100,00	30/12/2025	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R$ 900.000,00	30/06/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto

32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R$ 400.000,00	30/04/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R$ 1.100.000,00	29/02/2025	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R$ 500.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R$ 200.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R$ 450.000,00	29/02/2025	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO
37	AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R$ 3.000.000,00	03/06/2025	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 80.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R$ 50.000,00	01/12/2025	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO

40	AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	R$ 160.000,00	31/12/2025	Promover o trabalho prático com utilização de laboratório de ciências, subsidiando a construção de uma sólida formação científica e o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R$ 20.000,00	31/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 790.000,00	26/01/20024	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R$ 3.400.000,00	30/01/2025	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARAO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 45.000,00	30/06/2025	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R$ 150.000,00	29/02/2025	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 100.000,00	28/02/2025	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R$ 500.000,00	25/03/2025	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO

48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R$ 200.000,00	30/06/2025	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R$ 410.000,00	29/03/2025	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu o bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.500.000,00	28/06/2025	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO
51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 300.000,00	28/06/2025	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R$ 500.000,00	03/06/2025	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R$ 500.000,00	30/06/2025	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 1.010.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 374.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 145.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 106.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 2.561.588,08	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 5.507.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 463.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 1.364.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 131.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R$ 86.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 3.921.500,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 3.348.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 378.700,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R$ 111.000,00	31/12/2025	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 3.474.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R$ 3.300.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e áreas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R$ 17.000,00	31/12/2025	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento à população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R$ 45.000,00	31/12/2025	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração pública municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços públicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R$ 30.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R$ 800.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 386.500,00	31/01/2025	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio

77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 712.000,00	15/03/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 344.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTOLMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA Á COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R$ 660.000,00	02/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.	R$ 340.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 400.000,00	17/03/2025	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.	R$ 2.500.000,00	30/12/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 708.000,00	17/03/2025	A climatização hospitalar mante a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas criticas como Centro Cirúrgico e UTI. Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 106.260,00	31/12/2025	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernoitarem nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 58.800,00	28/01/2025	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 102.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R$ 135.000,00	02/01/2025	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R$ 196.490,86	09/09/2025	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 170.800,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 210.000,00	02/01/2025	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonâncias com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 413.500,00	17/08/2025	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R$ 817.920,00	17/08/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 430.000,00	20/03/2025	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R$ 30.000,00	30/08/2025	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R$ 25.000,00	30/09/2025	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R$ 28.000,00	30/06/2025	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R$ 65.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 589.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R$ 825.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 70.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R$ 400.000,00	30/03/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 8.040.000,00	10/05/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 21.000.000,00	30/06/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R$ 100.000,00	31/12/2025	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R$ 130.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 9.000.000,00	31/01/2025	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R$ 50.000,00	28/02/2025	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO Á EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6° AO 9° ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS AREAS EXATAS	R$ 100.000,00	29/02/2025	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 36.000,00	01/02/2025	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R$ 30.000,00	25/03/2025	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 11.000,00	28/06/2025	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R$ 15.000,00	05/04/2025	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 1.000.000,00	29/01/2025	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R$ 412.000,00	30/06/2025	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didáticos	R$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 125.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO

117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 31.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R$ 40.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO
119	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 173.520,00	17/08/2025	São equipamentos essenciais, pois oferecem suporte à respiração quando o corpo não é capaz de desempenhá-la sozinho. Esses equipamentos médicos auxiliam a realização do movimento respiratório dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
120	Aquisição de Auxílio Natalidade	R$ 83.000,00	30/06/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais, nº 1933, de 28 de abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R$ 6.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R$ 5.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R$ 6.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 2.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com a ampliação e a eficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 4.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz presteza de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMEMTO DÁGUA.	R$ 2.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

127	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R$ 3.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R$ 1.200.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R$ 2.600.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PUBLICA	R$ 1.600.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R$ 500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R$ 13.500.000,00	30/12/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
133	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R$ 2.460.884,50	30/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚPLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 9.200.000,00	30/12/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 2.900.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 670.000,00	02/01/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 6.500.000,00	04/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

138	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ 300.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
139	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R$ 2.500.000,00	30/03/2025	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
140	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R$ 3.500.000,00	30/03/2025	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi visto aqui, é inquestionável que o trabalho conjunto de planejar as prioridades da Administração Pública, possui como resultado um consolidado de ações, que de maneira inconsciente interliga as ações das diversas Secretarias Municipais, contribuindo para uma intersetorialidade imediata e necessária.

O presente Plano consolidou informações importantes, que antes não havia a preocupação de elaboração de seus registros, o que denotava que a Administração Pública não possuía metas definidas e planos traçados.

Por fim, deixamos claro que o caminhar administrativo não segue uma regra matemática, condição que nos impede de apresentar um PCA imutável, mas em verdade apresentamos uma ideia de onde queremos chegar e quem queremos alcançar com nossas políticas, as quais podem, com o surgimento de necessidades preponderantes antes não previstas, ou mesmo, políticas menos prioritárias, tornarem-se prioritária e, por via de consequência, o surgimento da necessidade de readequar no Plano Anual de Contratações.

PARECER DE APROVAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

De acordo com Lei Federal n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais para procedimentos licitatórios, bem como as atividades, processos e responsabilidades atribuídas no artigo 8° do Decreto Municipal n° 21/2025, que versa sobre o Plano Anual de Contratações - PAC no município de Acaraú, gostaria de abordar a verificação dos Documentos de Formalização de Demanda - DFD modificados pelas Unidades Administrativas da prefeitura.

Nesse contexto, é com satisfação que comunicamos a conclusão da análise dos Documentos de Formalização de Demanda, considerando suas opções econômicas. Contudo, vale ressaltar que, devido à natureza das informações, não descartamos a possibilidade de ajustes na função da evolução da receita posteriormente, conforme estabelecido na LOA – Lei Orçamentária Anual.

> Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma: I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Também foram examinados os dados de encaminhamento do Termo de Referência ou do Projeto Básico ao setor de Contratações, bem como os dados limite para as contratações e as prioridades definidas para cada demanda apresentada por cada unidade administrativa.

Nesse sentido, é com grande satisfação que emito um parecer POSITIVO COM A APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025. Ressalto a importância de tomar as medidas necessárias para a publicação no site eletrônico oficial do município. Estamos comprometidos em manter a transparência e a eficiência em nossos processos de contratação, garantindo o melhor uso dos recursos públicos em benefício de nossa comunidade.

Acaraú/CE, 31 de março de 2025.

Ana Flávia Ribeiro Monteiro
Prefeita Municipal de Acaraú/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG4_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **VALDECI MARTINS DOS SANTOS – CPF: 378.545.183-00 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM:	4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):	0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	I. Exercer a presidência das comissões ligadas à realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com o edital do respectivo concurso bem como a legislação pertinente. II. Administrar e defender o patrimônio e os bens de uso comum do Município. III. Publicar as matérias de interesse da Prefeitura, tais como Portarias, Editais, Decretos e Leis. IV. Planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo. V. Promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário, bem como defender os interesses da Fazenda Pública municipal. VI. Executar, orientar, supervisionar e controlar, tecnicamente, as atividades contábeis da Prefeitura, comandando o processo de cadastramento tributário e a arrecadação de impostos e taxas. VII. Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou de bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor. VIII. Elaborar propostas orçamentárias da Prefeitura Municipal encaminhando-as ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal. IX. Elaborar e realizar o controle orçamentário e financeiro de projetos e obras. X. Examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinem a criação de direitos e obrigações. XI. Exercer o controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições, para a execução de programas e/ou projetos referentes à sua área de atuação. XII. Preparar as prestações de contas dos convênios, observando a legislação pertinente. XIII. Elaborar boletins e propostas orçamentárias, subsidiando o relatório anual da Prefeitura. XIV. Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a legislação em vigor. XV. Notificar o contribuinte em falta com os seus compromissos tributários. XVI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.		

Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos	
				Existentes	Ocupados
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	3
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	FISCAL DE TRIBUTOS	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MEMBRO COM. DE LICITACAO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 40 HRS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE DA COMISSÃO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE EXECUTIVO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO ADJUNTO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DE CONTABILIDADE	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PRES. COMISSAO DE LICITACAO	0	1

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO GERAL	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUX. TECNICO FINANCEIRO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUX. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. SETOR DE ARRECADACAO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE COMISSÃO LICITAÇÃO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP DE TRIBUTOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE DE COMISSÃO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRA ADJUNTA	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MENBRO DA COMISSÃO DE CADASTRO E CONVENIO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAAS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	3
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	4
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	9
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	ALMOXARIFE	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	4
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	3
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso "NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025", ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)
Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, o Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS – CPF: 378.545.183-00**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: VALDECI MARTINS DOS SANTOS **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: VALDECI MARTINS DOS SANTOS **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025
UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO UG SIM: 4

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **4 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município de **ACARAÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: VALDECI MARTINS DOS SANTOS **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

AO EXCELENTÍSSIMO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº UG4_122025

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:
[...]
IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.
[...]
Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

VALDECI MARTINS DOS SANTOS, Secretário de Administração e Finanças do Município de ACARAÚ/CE em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº UG4_122025** ocorrido em 20/07/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO desta interessada acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, o Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS – CPF: 378.545.183-00**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou REGULAR as Contas de Gestão da UG.: **4 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, esta Secretária Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. → Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

ACARAÚ/CE, 31 DE JULHO DE 2026.

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDEVI MARTINS DOS SANTOS

Dirigente Máximo de UG/UPC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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.... :	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
NOME FANTASIA.. :	ISYSERVICE SERVICOS MUNICIPAIS
REGISTRO..... :	CE-000915/O-4
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	02.530.104/0001-33

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

Emissão: CEARÁ, 04/08/2026 as 14:02:06.
Válido até: 02/11/2026.
Código de Controle: 6852075.

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

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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..... : ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
REGISTRO..... : CE-016646/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.124.813-**

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

Emissão: CEARÁ, 04/08/2026 as 14:01:38.
Válido até: 02/11/2026.
Código de Controle: 9103245.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
28	**PORTARIA Nº 51/2026** Balancete Contábil com todos os grupos de contas

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	35.886.918,10 D	35.886.918,10 D	213.251.820,03	213.251.820,03	205.151.082,45	205.151.082,45	43.987.655,68 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.799.973,47 D	1.799.973,47 D	210.087.950,46	210.087.950,46	204.386.279,30	204.386.279,30	7.501.644,63 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.799.601,23 D	1.799.601,23 D	209.242.036,81	209.242.036,81	203.625.171,71	203.625.171,71	7.416.466,33 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.799.601,23 D	1.799.601,23 D	209.242.036,81	209.242.036,81	203.625.171,71	203.625.171,71	7.416.466,33 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.799.601,23 D	1.799.601,23 D	209.242.036,81	209.242.036,81	203.625.171,71	203.625.171,71	7.416.466,33 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.799.601,23 D	1.799.601,23 D	209.242.036,81	209.242.036,81	203.625.171,71	203.625.171,71	7.416.466,33 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.784.839,94 D	1.784.839,94 D	168.144.647,79	168.144.647,79	164.778.492,20	164.778.492,20	5.150.995,53 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	0,00 D	0,00 D	1.502.199,96	1.502.199,96	1.502.199,96	1.502.199,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	14.761,29 D	14.761,29 D	39.595.189,06	39.595.189,06	37.344.479,55	37.344.479,55	2.265.470,80 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	760.280,35	760.280,35	760.280,35	760.280,35	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	760.280,35	760.280,35	760.280,35	760.280,35	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	760.280,35	760.280,35	760.280,35	760.280,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	618.924,95	618.924,95	618.924,95	618.924,95	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	567.394,14	567.394,14	567.394,14	567.394,14	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	51.530,81	51.530,81	51.530,81	51.530,81	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	141.355,40	141.355,40	141.355,40	141.355,40	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	141.355,40	141.355,40	141.355,40	141.355,40	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372,24 D	372,24 D	455,00	455,00	827,24	827,24	0,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	372,24 D	372,24 D	455,00	455,00	827,24	827,24	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	372,24 D	372,24 D	455,00	455,00	827,24	827,24	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	372,24 D	372,24 D	455,00	455,00	827,24	827,24	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	0,00 D	0,00 D	85.178,30	85.178,30	0,00	0,00	85.178,30 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	85.178,30	85.178,30	0,00	0,00	85.178,30 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	85.178,30	85.178,30	0,00	0,00	85.178,30 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	85.178,30	85.178,30	0,00	0,00	85.178,30 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.086.944,63 D	34.086.944,63 D	3.163.869,57	3.163.869,57	764.803,15	764.803,15	36.486.011,05 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.887.718,66 D	20.887.718,66 D	1.838.129,57	1.838.129,57	760.280,35	760.280,35	21.965.567,88 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.887.718,66 D	20.887.718,66 D	1.838.129,57	1.838.129,57	760.280,35	760.280,35	21.965.567,88 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.887.718,66 D	20.887.718,66 D	1.838.129,57	1.838.129,57	760.280,35	760.280,35	21.965.567,88 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.139.104,53 D	16.139.104,53 D	1.793.235,17	1.793.235,17	760.280,35	760.280,35	17.172.059,35 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	16.139.104,53 D	16.139.104,53 D	1.793.235,17	1.793.235,17	760.280,35	760.280,35	17.172.059,35 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.748.614,13 D	4.748.614,13 D	44.894,40	44.894,40	0,00	0,00	4.793.508,53 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.748.614,13 D	4.748.614,13 D	44.894,40	44.894,40	0,00	0,00	4.793.508,53 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	13.199.225,97 D	13.199.225,97 D	1.325.740,00	1.325.740,00	4.522,80	4.522,80	14.520.443,17 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.409.891,16 D	1.409.891,16 D	1.325.740,00	1.325.740,00	0,00	0,00	2.735.631,16 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.409.891,16 D	1.409.891,16 D	1.325.740,00	1.325.740,00	0,00	0,00	2.735.631,16 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.419,00 D	34.419,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.419,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.290,00 D	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.440,00 D	3.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.689,00 D	29.689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	80.612,00 D	80.612,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.612,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.712,00 D	79.712,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.712,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00 D	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.860,00 D	35.860,00 D	1.325.740,00	1.325.740,00	0,00	0,00	1.361.600,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.960,00 D	11.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.900,00 D	23.900,00 D	1.325.740,00	1.325.740,00	0,00	0,00	1.349.640,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	180.000,00 D	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	180.000,00 D	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.079.000,16 D	1.079.000,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,16 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.079.000,16 D	1.079.000,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,16 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	12.039.268,64 D	12.039.268,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039.268,64 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.039.268,64 D	12.039.268,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039.268,64 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	12.039.268,64 D	12.039.268,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039.268,64 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.039.268,64 D	12.039.268,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039.268,64 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	249.933,83 C	249.933,83 C	0,00	0,00	4.522,80	4.522,80	254.456,63 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	249.933,83 C	249.933,83 C	0,00	0,00	4.522,80	4.522,80	254.456,63 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	49.148,46 C	49.148,46 C	0,00	0,00	4.522,80	4.522,80	53.671,26 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.999,30 C	5.999,30 C	0,00	0,00	160,80	160,80	6.160,10 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.686,51 C	21.686,51 C	0,00	0,00	4.005,60	4.005,60	25.692,11 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.285,01 C	14.285,01 C	0,00	0,00	356,40	356,40	14.641,41 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	377,81 C	377,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377,81 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.799,83 C	6.799,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,83 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	200.785,37 C	200.785,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.785,37 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	200.785,37 C	200.785,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.785,37 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.886.918,10 C	35.886.918,10 C	235.096.255,42	235.096.255,42	243.196.993,00	243.196.993,00	43.987.655,68 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	746.193,52 C	746.193,52 C	8.916.342,62	8.916.342,62	10.061.033,78	10.061.033,78	1.890.884,68 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767,31 C	767,31 C	3.682.947,32	3.682.947,32	3.786.384,60	3.786.384,60	104.204,59 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.912.398,72	2.912.398,72	2.999.275,55	2.999.275,55	86.876,83 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.912.398,72	2.912.398,72	2.999.275,55	2.999.275,55	86.876,83 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.912.398,72	2.912.398,72	2.999.275,55	2.999.275,55	86.876,83 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	2.912.398,72	2.912.398,72	2.999.275,55	2.999.275,55	86.876,83 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	767,31 C	767,31 C	770.548,60	770.548,60	787.109,05	787.109,05	17.327,76 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	767,31 C	767,31 C	770.548,60	770.548,60	787.109,05	787.109,05	17.327,76 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	767,31 C	767,31 C	770.548,60	770.548,60	787.109,05	787.109,05	17.327,76 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	578,08 C	578,08 C	159.232,87	159.232,87	175.793,32	175.793,32	17.138,53 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	189,23 C	189,23 C	611.315,73	611.315,73	611.315,73	611.315,73	189,23 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	583.934,92 C	583.934,92 C	4.553.813,59	4.553.813,59	5.676.480,02	5.676.480,02	1.706.601,35 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	583.934,92 C	583.934,92 C	4.553.813,59	4.553.813,59	5.676.480,02	5.676.480,02	1.706.601,35 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	583.934,92 C	583.934,92 C	4.553.813,59	4.553.813,59	5.676.480,02	5.676.480,02	1.706.601,35 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	583.934,92 C	583.934,92 C	4.553.813,59	4.553.813,59	5.676.480,02	5.676.480,02	1.706.601,35 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	583.934,92 C	583.934,92 C	4.553.813,59	4.553.813,59	5.676.480,02	5.676.480,02	1.706.601,35 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240,17 C	240,17 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	240,17 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240,17 C	240,17 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	240,17 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	240,17 C	240,17 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	240,17 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	240,16 C	240,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,01 C	0,01 C	87.553,37	87.553,37	87.553,37	87.553,37	0,01 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.251,12 C	161.251,12 C	592.028,34	592.028,34	510.615,79	510.615,79	79.838,57 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	161.051,04 C	161.051,04 C	592.028,34	592.028,34	510.615,79	510.615,79	79.638,49 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.051,04 C	161.051,04 C	592.028,34	592.028,34	510.615,79	510.615,79	79.638,49 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	89.706,74 C	89.706,74 C	468.393,27	468.393,27	452.260,41	452.260,41	73.573,88 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	32.822,18 C	32.822,18 C	246.077,54	246.077,54	229.977,75	229.977,75	16.722,39 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	114.399,29	114.399,29	114.399,29	114.399,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.468,80	2.468,80	2.468,80	2.468,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	798,10 C	798,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	10.582,46	10.582,46	10.582,46	10.582,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150,00 C	150,00 C	1.605,20	1.605,20	1.581,15	1.581,15	125,95 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.086,41 C	1.086,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,41 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.850,05 C	54.850,05 C	93.259,98	93.259,98	93.250,96	93.250,96	54.841,03 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	71.344,30 C	71.344,30 C	123.635,07	123.635,07	58.355,38	58.355,38	6.064,61 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	71.344,30 C	71.344,30 C	123.635,07	123.635,07	58.355,38	58.355,38	6.064,61 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,08 C	200,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,08 C	200,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,08 C	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,08 C	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	107.052.156,37 C	107.052.156,37 C	1.097.045,34	1.097.045,34	38.672.945,53	38.672.945,53	144.628.056,56 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	611.315,73	611.315,73	38.672.945,53	38.672.945,53	144.628.056,56 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	611.315,73	611.315,73	38.672.945,53	38.672.945,53	144.628.056,56 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	611.315,73	611.315,73	38.672.945,53	38.672.945,53	144.628.056,56 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	611.315,73	611.315,73	38.672.945,53	38.672.945,53	144.628.056,56 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	106.566.426,76 C	106.566.426,76 C	611.315,73	611.315,73	38.672.945,53	38.672.945,53	144.628.056,56 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	485.729,61 C	485.729,61 C	485.729,61	485.729,61	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.911.431,79 D	71.911.431,79 D	225.082.867,46	225.082.867,46	194.463.013,69	194.463.013,69	102.531.285,56 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	71.911.431,79 D	71.911.431,79 D	225.082.867,46	225.082.867,46	194.463.013,69	194.463.013,69	102.531.285,56 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.911.431,79 D	71.911.431,79 D	225.082.867,46	225.082.867,46	194.463.013,69	194.463.013,69	102.531.285,56 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.911.431,79 D	71.911.431,79 D	225.082.867,46	225.082.867,46	194.463.013,69	194.463.013,69	102.531.285,56 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.192.348,13 C	25.192.348,13 C	225.082.867,46	225.082.867,46	169.270.665,56	169.270.665,56	30.619.853,77 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.721.706,69 D	69.721.706,69 D	0,00	0,00	25.192.348,13	25.192.348,13	44.529.358,56 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.382.073,23 D	27.382.073,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382.073,23 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	199.890.519,33	199.890.519,33	199.890.519,33	199.890.519,33	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	41.783.032,12	41.783.032,12	41.783.032,12	41.783.032,12	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	2.894.921,06	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	38.832.233,58	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	55.877,48	55.877,48	55.877,48	55.877,48	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	55.877,48	55.877,48	55.877,48	55.877,48	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	55.877,48	55.877,48	55.877,48	55.877,48	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	55.877,48	55.877,48	55.877,48	55.877,48	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	2.710.054,98	2.710.054,98	2.710.054,98	2.710.054,98	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	151.990,57	151.990,57	151.990,57	151.990,57	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	151.990,57	151.990,57	151.990,57	151.990,57	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	151.990,57	151.990,57	151.990,57	151.990,57	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	151.990,57	151.990,57	151.990,57	151.990,57	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.553.541,61	2.553.541,61	2.553.541,61	2.553.541,61	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	291.472,41	291.472,41	291.472,41	291.472,41	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	291.472,41	291.472,41	291.472,41	291.472,41	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	75.157,25	75.157,25	75.157,25	75.157,25	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	216.315,16	216.315,16	216.315,16	216.315,16	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.262.069,20	2.262.069,20	2.262.069,20	2.262.069,20	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.262.069,20	2.262.069,20	2.262.069,20	2.262.069,20	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.262.069,20	2.262.069,20	2.262.069,20	2.262.069,20	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	4.522,80	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.522,80	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.522,80	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	4.522,80	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	4.522,80	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	153.711.337,38	153.711.337,38	153.711.337,38	153.711.337,38	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	132.234.094,76	132.234.094,76	132.234.094,76	132.234.094,76	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	132.234.094,76	132.234.094,76	132.234.094,76	132.234.094,76	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	132.234.094,76	132.234.094,76	132.234.094,76	132.234.094,76	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	123.132.349,91	123.132.349,91	123.132.349,91	123.132.349,91	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	9.101.744,85	9.101.744,85	9.101.744,85	9.101.744,85	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	21.477.242,62	21.477.242,62	21.477.242,62	21.477.242,62	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	1.010.351,86	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	675.742,99	675.742,99	675.742,99	675.742,99	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	675.742,99	675.742,99	675.742,99	675.742,99	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	675.742,99	675.742,99	675.742,99	675.742,99	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	675.742,99	675.742,99	675.742,99	675.742,99	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	675.742,99	675.742,99	675.742,99	675.742,99	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	169.270.665,56	169.270.665,56	169.270.665,56	169.270.665,56	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	19.752.431,42	19.752.431,42	19.752.431,42	19.752.431,42	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	19.411.118,74	19.411.118,74	19.411.118,74	19.411.118,74	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	12.059.353,10	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	841.388,17	841.388,17	841.388,17	841.388,17	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	10.602.861,58	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	615.103,35	615.103,35	615.103,35	615.103,35	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	7.351.765,64	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	341.312,68	341.312,68	341.312,68	341.312,68	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.250.224,07	1.250.224,07	1.250.224,07	1.250.224,07	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	682.988,37	682.988,37	682.988,37	682.988,37	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	567.235,70	567.235,70	567.235,70	567.235,70	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	567.235,70	567.235,70	567.235,70	567.235,70	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	567.235,70	567.235,70	567.235,70	567.235,70	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	567.235,70	567.235,70	567.235,70	567.235,70	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	145.864.124,65	145.864.124,65	145.864.124,65	145.864.124,65	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	11.150.093,40	11.150.093,40	11.150.093,40	11.150.093,40	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	11.150.093,40	11.150.093,40	11.150.093,40	11.150.093,40	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	11.150.093,40	11.150.093,40	11.150.093,40	11.150.093,40	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	10.755.175,93	10.755.175,93	10.755.175,93	10.755.175,93	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	394.917,47	394.917,47	394.917,47	394.917,47	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	130.552.761,28	130.552.761,28	130.552.761,28	130.552.761,28	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	116.558.588,55	116.558.588,55	116.558.588,55	116.558.588,55	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	83.937.626,72	83.937.626,72	83.937.626,72	83.937.626,72	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	83.919.730,59	83.919.730,59	83.919.730,59	83.919.730,59	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	17.896,13	17.896,13	17.896,13	17.896,13	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	32.620.961,83	32.620.961,83	32.620.961,83	32.620.961,83	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	26.921.019,73	26.921.019,73	26.921.019,73	26.921.019,73	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	5.640.617,67	5.640.617,67	5.640.617,67	5.640.617,67	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	59.324,43	59.324,43	59.324,43	59.324,43	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	13.994.172,73	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	302.699,81	302.699,81	302.699,81	302.699,81	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	3.858.570,16	3.858.570,16	3.858.570,16	3.858.570,16	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	3.858.570,16	3.858.570,16	3.858.570,16	3.858.570,16	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.878.570,16	1.878.570,16	1.878.570,16	1.878.570,16	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.878.570,16	1.878.570,16	1.878.570,16	1.878.570,16	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.325.472,51	2.325.472,51	2.325.472,51	2.325.472,51	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	1.923.307,87	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	402.164,64	402.164,64	402.164,64	402.164,64	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	402.164,64	402.164,64	402.164,64	402.164,64	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	402.164,64	402.164,64	402.164,64	402.164,64	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	78.412,91	78.412,91	78.412,91	78.412,91	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	78.412,91	78.412,91	78.412,91	78.412,91	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	76.894,91	76.894,91	76.894,91	76.894,91	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	76.894,91	76.894,91	76.894,91	76.894,91	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	76.894,91	76.894,91	76.894,91	76.894,91	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	203.062.385,22	203.062.385,22	39.369.956,48	39.369.956,48	163.692.428,74 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	191.179.600,00	191.179.600,00	28.325.400,00	28.325.400,00	162.854.200,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	172.630.600,00	172.630.600,00	23.779.200,00	23.779.200,00	148.851.400,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	172.630.600,00	172.630.600,00	23.779.200,00	23.779.200,00	148.851.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	172.630.600,00	172.630.600,00	0,00	0,00	172.630.600,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.779.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.779.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.779.200,00	23.779.200,00	23.779.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	18.549.000,00	18.549.000,00	4.546.200,00	4.546.200,00	14.002.800,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	18.549.000,00	18.549.000,00	4.546.200,00	4.546.200,00	14.002.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	12.654.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	12.654.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	12.654.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00	0,00	2.947.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00	0,00	2.947.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.947.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00	0,00	2.947.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.947.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	1.598.700,00	1.598.700,00	1.598.700,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.598.700,00	1.598.700,00	1.598.700,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	11.882.785,22	11.882.785,22	11.044.556,48	11.044.556,48	838.228,74 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	11.298.082,98	11.298.082,98	11.044.556,48	11.044.556,48	253.526,50 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	89.990,15	89.990,15	0,00	0,00	89.990,15 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	13.625,82	13.625,82	0,00	0,00	13.625,82 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	11.194.467,01	11.194.467,01	11.044.556,48	11.044.556,48	149.910,53 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	584.702,24	584.702,24	0,00	0,00	584.702,24 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	182.814,82	182.814,82	0,00	0,00	182.814,82 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	401.887,42	401.887,42	0,00	0,00	401.887,42 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	284.942.265,08	284.942.265,08	448.634.693,82	448.634.693,82	163.692.428,74 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	273.552.789,63	273.552.789,63	436.406.989,63	436.406.989,63	162.854.200,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	201.802.714,62	201.802.714,62	350.654.114,62	350.654.114,62	148.851.400,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	180.333.062,00	180.333.062,00	194.100.252,62	194.100.252,62	13.767.190,62 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	156.553.862,00	156.553.862,00	156.553.862,00 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00	0,00	21.469.652,62 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00	0,00	21.469.652,62 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	21.469.652,62	21.469.652,62	0,00	0,00	21.469.652,62 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	71.750.075,01	71.750.075,01	85.752.875,01	85.752.875,01	14.002.800,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	71.750.075,01	71.750.075,01	85.752.875,01	85.752.875,01	14.002.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	12.791.649,01	12.791.649,01	17.170.243,55	17.170.243,55	4.378.594,54 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	12.791.649,01	12.791.649,01	17.170.243,55	17.170.243,55	4.378.594,54 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	58.958.426,00	58.958.426,00	68.582.631,46	68.582.631,46	9.624.205,46 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	22.239.023,49	22.239.023,49	22.239.023,49	22.239.023,49	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	17.575.329,48	17.575.329,48	17.575.329,48	17.575.329,48	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	16.505,27	16.505,27	8.081.493,28	8.081.493,28	8.064.988,01 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.044.556,48	11.044.556,48	11.194.467,01	11.194.467,01	149.910,53 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	8.083.011,28	8.083.011,28	9.492.318,20	9.492.318,20	1.409.306,92 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.389.475,45	11.389.475,45	12.227.704,19	12.227.704,19	838.228,74 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.206.272,24	11.206.272,24	11.459.798,74	11.459.798,74	253.526,50 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	103.615,97	103.615,97	103.615,97	103.615,97	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	58.099,79	58.099,79	58.099,79	58.099,79	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	58.099,79	58.099,79	58.099,79 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	11.044.556,48	11.044.556,48	11.194.467,01	11.194.467,01	149.910,53 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	11.044.556,48	11.044.556,48	11.194.467,01	11.194.467,01	149.910,53 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	45.516,18	45.516,18	45.516,18 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	45.516,18	45.516,18	45.516,18 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	183.203,21	183.203,21	767.905,45	767.905,45	584.702,24 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	183.203,21	183.203,21	584.702,24	584.702,24	401.499,03 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	179.214,81	179.214,81	179.214,81 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.988,40	3.988,40	3.988,40 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.988,40	3.988,40	3.988,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	156.553.862,00	156.553.862,00	0,00	0,00	156.553.862,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	156.553.862,00	156.553.862,00	0,00	0,00	156.553.862,00 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	156.553.862,00	156.553.862,00	0,00	0,00	156.553.862,00 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	156.553.862,00	156.553.862,00	0,00	0,00	156.553.862,00 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	101.298.919,38	101.298.919,38	0,00	0,00	101.298.919,38 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	21.471.961,54	21.471.961,54	0,00	0,00	21.471.961,54 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	14.958.710,64	14.958.710,64	0,00	0,00	14.958.710,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.878.570,16	1.878.570,16	0,00	0,00	1.878.570,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	16.420.091,36	16.420.091,36	0,00	0,00	16.420.091,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	302.699,81	302.699,81	0,00	0,00	302.699,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	222.909,11	222.909,11	0,00	0,00	222.909,11 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	30.337.022,04	30.337.022,04	186.890.884,04	186.890.884,04	156.553.862,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	30.337.022,04	30.337.022,04	186.890.884,04	186.890.884,04	156.553.862,00 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.337.022,04	30.337.022,04	186.890.884,04	186.890.884,04	156.553.862,00 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	30.337.022,04	30.337.022,04	186.890.884,04	186.890.884,04	156.553.862,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	11.192.949,01	11.192.949,01	102.867.662,93	102.867.662,93	91.674.713,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	21.471.961,54	21.471.961,54	21.471.961,54 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.958.710,64	14.958.710,64	14.958.710,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.878.570,16	1.878.570,16	1.878.570,16 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.420.091,36	16.420.091,36	16.420.091,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	302.699,81	302.699,81	302.699,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	222.909,11	222.909,11	222.909,11 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	11.044.556,48	11.044.556,48	11.194.467,01	11.194.467,01	149.910,53 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	8.083.011,28	8.083.011,28	9.492.318,20	9.492.318,20	1.409.306,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	8.083.011,28	8.083.011,28	9.492.318,20	9.492.318,20	1.409.306,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	16.505,27	16.505,27	8.081.493,28	8.081.493,28	8.064.988,01 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	1.492.404.794,68	1.492.404.794,68	1.492.404.794,68	1.492.404.794,68	0,00 D

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08 (RGPS)**

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08 (RGPS)**
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29-A	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08-A (RPPS)**

Valdeci Martins dos Santos:37854518300
Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
30	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão **(Modelo 22)**

Valdeci Martins dos Santos:37854518300

Assinado de forma digital por Valdeci Martins dos Santos:37854518300

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025
UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO UG SIM: 4

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **4 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município de **ACARAÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: VALDECI MARTINS DOS SANTOS **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: VALDECI MARTINS DOS SANTOS **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG4_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **VALDECI MARTINS DOS SANTOS – CPF: 378.545.183-00 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM:	4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):	0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	I. Exercer a presidência das comissões ligadas à realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com o edital do respectivo concurso bem como a legislação pertinente. II. Administrar e defender o patrimônio e os bens de uso comum do Município. III. Publicar as matérias de interesse da Prefeitura, tais como Portarias, Editais, Decretos e Leis. IV. Planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo. V. Promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário, bem como defender os interesses da Fazenda Pública municipal. VI. Executar, orientar, supervisionar e controlar, tecnicamente, as atividades contábeis da Prefeitura, comandando o processo de cadastramento tributário e a arrecadação de impostos e taxas. VII. Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou de bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor. VIII. Elaborar propostas orçamentárias da Prefeitura Municipal encaminhando-as ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal. IX. Elaborar e realizar o controle orçamentário e financeiro de projetos e obras. X. Examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinem a criação de direitos e obrigações. XI. Exercer o controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições, para a execução de programas e/ou projetos referentes à sua área de atuação. XII. Preparar as prestações de contas dos convênios, observando a legislação pertinente. XIII. Elaborar boletins e propostas orçamentárias, subsidiando o relatório anual da Prefeitura. XIV. Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a legislação em vigor. XV. Notificar o contribuinte em falta com os seus compromissos tributários. XVI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.		

Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos	
				Existentes	Ocupados
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	3
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	FISCAL DE TRIBUTOS	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MEMBRO COM. DE LICITACAO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 40 HRS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE DA COMISSÃO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE EXECUTIVO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO ADJUNTO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DE CONTABILIDADE	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇO	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PRES. COMISSAO DE LICITACAO	0	1

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO GERAL	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUX. TECNICO FINANCEIRO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUX. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. SETOR DE ARRECADACAO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE COMISSÃO LICITAÇÃO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP DE TRIBUTOS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE DE COMISSÃO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRA ADJUNTA	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MENBRO DA COMISSÃO DE CADASTRO E CONVENIO	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAAS	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	3
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	4
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	9
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	ALMOXARIFE	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	4
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	2
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	1
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	3
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇ	04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso "NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025", ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)
Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, o Dirigente Máximo **VALDECI MARTINS DOS SANTOS – CPF: 378.545.183-00**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: VALDECI MARTINS DOS SANTOS **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Assinado de forma digital por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20520126000102, cn=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019995/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidades orçamentárias: - Secretaria de Administração e Finanças
Exercício: 2025
Período de gestão: -
Enviado por: VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Data de envio: 19/08/2026 16:47:02

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Valdeci Martins dos Santos	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Valdeci Martins dos Santos	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Administração e Finanças **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Administração e Finanças **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Valdeci Martins dos Santos	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Administração e Finanças **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_01.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_02.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03.pdf
Balanço Financeiro	5005_04.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_05.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_06.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_07.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_08.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_09.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_12.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_13.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_14.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24.pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25.pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31.pdf