

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(Período: 06/06/2024 a 31/12/2024)

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



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



ÍNDICE

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

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Banabuiú, 15 de abril de 2025.

OFÍCIO Nº 04.15-001/2025/SEPLAN

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** atinente ao exercício financeiro de **2024** – (Período: 06/06/2024 a 31/12/2024).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:
05593282307

Assinado eletronicamente por FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR 05593282307
DN: CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR,
OU=Secretaria de Planejamento e Gestão Pública,
OU=GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ,
OU=ESTADO DO CEARÁ, O=C=GOVERNO DO CEARÁ,
C=BRASIL

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
Secretário de Planejamento e Gestão Pública
CPF: 055.932.823-07

Portaria de Nº 145/2024.

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

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

RESOLVE:

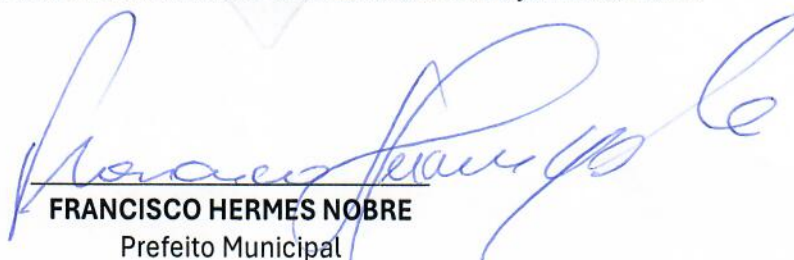
Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR**, portador do CPF: 055.932.823-07 para exercer o Cargo em Comissão de **Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Pública** na forma prevista em lei.

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

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 05 de junho de 2024.

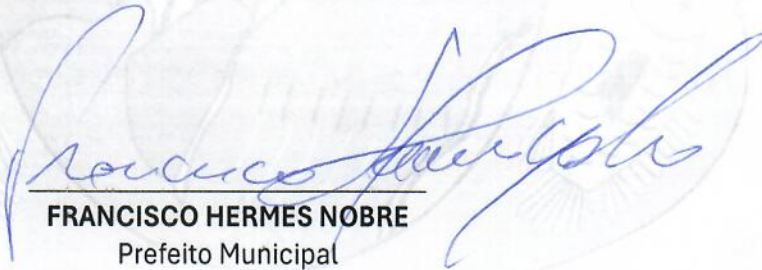


FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 05 de junho de 2024, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**145/2024**, que nomeia o Sr. **FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR** para exercer o Cargo em Comissão de **Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Pública**.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 05 de junho de 2024.



FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 382/2024.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o Sr. **FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR**, portador do CPF: 055. [REDACTED]-07 do Cargo em Comissão de **Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Pública** na forma prevista em lei.

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

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em **31 de dezembro de 2024**.



FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

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



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



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

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

| |
|---|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA: |
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA |

| | | |
|--|--|--|
| Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR | | |
| Cargo/Função: Secretário de Planejamento e Gestão Pública | CPF: 055.932.823-07 | |
| Matrícula: 22577 | Período da Gestão: 06/06/2024 a 31/12/2024 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: 145/2024 | Data do Ato: 05/06/2024 | Data da Publicação: 05/06/2024 |
| Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS | | |
| Data do Ato: 05/06/2024 | Data da Publicação: 05/06/2024 | Data da Comunicação ao TCE-CE: 06/06/2024 |
| Endereço Residencial: RUA FRANCISCO SOARES, 350 | | |
| Bairro/Distrito: CENTRO | | |
| Município: BANABUIÚ | UF: CE | CEP: 62960-000 |
| Telefones: (85) 9.9628-4406 | | |
| Elaborado por: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR | | Período da Gestão: 06/06/2024 a 31/12/2024 |
| Nomeação/Designação Ato Nº: 145/2024 | Data do Ato: 05/06/2024 | Data da Publicação: 05/06/2024 |

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA.00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
00635662302
ASS: _____
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA.02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
02923908317
ASS: _____
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR.05593282307
Localização: sua localização de assinatura aqui
05593282307
ASS: _____
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



| | |
|---|---|
| Município: BANABUIÚ | Mês/Ano: 12/2024 |
| Órgão: 03-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | Unidade orçamentária: 0301- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA |

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| Município: | | Exercício: | |
| BANABUIÚ | | 2024 | |
| Empresa: | | Contador: | |
| FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S | | DIEGO TORQUATO ALMEIDA | |
| CNPJ: | CPF: | CNPJ: | CPF: |
| 13.025.973/0001-27 | 006.356.623-02 | 13.025.973/0001-27 | 006.356.623-02 |
| Endereço Comercial: | | Endereço Residencial: | |
| RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE | | RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE | |
| Telefone: | | Telefone: | |
| (85) 9.9178-6718 | | (85) 9.9178-6718 | |
| Email: | | Email: | |
| financegcontabil@gmail.com | | diegotor4@hotmail.com | |

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:**
Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
00635662302
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS:

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

**ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:**
Assinado digitalmente por
ANTONIA ERILANDIA
GONCALVES DA SILVA:
02923908317
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
02923908317
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS:

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:**
Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Df: 05593282307-05593282307
da Receita Federal do Brasil - RFB.
CNPJ e CPF: 05593282307-05593282307
CNPJ e CPF: 05593282307-05593282307
CNPJ e CPF: 05593282307-05593282307
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
05593282307
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS:

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.308-2

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

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

GOVERNABANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: CEARÁ, 31/03/2025 as 10:39:31.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 557343.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: CEARÁ, 31/03/2025 as 10:38:43.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 572461.

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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

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



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Receitas Correntes | 47.258.690,00 | 47.258.690,00 | 51.581.798,53 | 4.323.108,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.682.300,00 | 5.682.300,00 | 6.479.175,33 | 796.875,33 |
| Impostos | 5.597.000,00 | 5.597.000,00 | 6.390.274,41 | 793.274,41 |
| Taxas | 35.300,00 | 35.300,00 | 88.900,92 | 53.600,92 |
| Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 95.320,51 | -1.069.679,49 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 515.000,00 | 515.000,00 | 17.387,52 | -497.612,48 |
| Valores Mobiliários | 650.000,00 | 650.000,00 | 77.932,99 | -572.067,01 |
| Receita de Serviços | 2.861.000,00 | 2.861.000,00 | 531,78 | -2.860.468,22 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Outros Serviços | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 531,78 | -2.810.468,22 |
| Transferências Correntes | 37.508.390,00 | 37.508.390,00 | 44.624.043,12 | 7.115.653,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.505.790,00 | 25.505.790,00 | 31.281.805,53 | 5.776.015,53 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.999.600,00 | 11.999.600,00 | 13.342.237,59 | 1.342.637,59 |
| Demais Transferências Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 42.000,00 | 42.000,00 | 382.727,79 | 340.727,79 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.000,00 | 12.000,00 | 26.110,62 | 14.110,62 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 356.617,17 | 326.617,17 |
| Receitas de Capital | 7.890.310,00 | 7.890.310,00 | 450.278,72 | -7.440.031,28 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 450.278,72 | -1.899.721,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 450.278,72 | -699.721,28 |
| Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 5.520.310,00 | 0,00 | -5.520.310,00 |
| Demais Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 5.520.310,00 | 0,00 | -5.520.310,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 55.149.000,00 | 55.149.000,00 | 52.032.077,25 | -3.116.922,75 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 55.149.000,00 | 55.149.000,00 | 52.032.077,25 | -3.116.922,75 |
| Déficit (IV) | 50.356.000,00 | 48.997.479,78 | 0,00 | |
| Total (V) = (III + IV) | 105.505.000,00 | 104.146.479,78 | 52.032.077,25 | -52.114.402,53 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | | Previsão Atualizada (a) | | Receitas Realizadas (b) | | Saldo c = (b-a) |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 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 | 3.343.000,00 | 3.013.665,41 | 2.962.261,75 | 2.900.230,37 | 2.654.702,52 | 51.403,66 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.437.000,00 | 1.381.966,77 | 1.375.869,27 | 1.375.869,27 | 1.375.869,27 | 6.097,50 | |
| Juros e Encargos Da Dívida | 100.000,00 | 16.985,05 | 16.985,05 | 16.985,05 | 16.985,05 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.806.000,00 | 1.614.713,59 | 1.569.407,43 | 1.507.376,05 | 1.261.848,20 | 45.306,16 | |
| Despesas de Capital | 1.300.000,00 | 2.987.854,81 | 2.984.670,76 | 2.984.670,26 | 2.984.670,26 | 3.184,05 | |
| Investimentos | 50.000,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.250.000,00 | 2.977.858,81 | 2.974.674,76 | 2.974.674,26 | 2.974.674,26 | 3.184,05 | |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Subtotal das Despesas (VI) | 4.793.000,00 | 6.151.520,22 | 5.946.932,51 | 5.884.900,63 | 5.639.372,78 | 204.587,71 | |
| 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) | 4.793.000,00 | 6.151.520,22 | 5.946.932,51 | 5.884.900,63 | 5.639.372,78 | 204.587,71 | |
| Superávit (IX) | | | 46.085.144,74 | | | -46.085.144,74 | |
| Total (X) = (VIII + IX) | 4.793.000,00 | 6.151.520,22 | 52.032.077,25 | 5.884.900,63 | 5.639.372,78 | -45.880.557,03 | |
| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) | | |
| Despesas Correntes | 122.595,20 | 175.087,17 | 149.166,22 | 3.166,34 | 145.349,81 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.143,20 | 0,00 | 5.140,19 | 0,00 | 25.003,01 | | |
| Outras Despesas Correntes | 92.452,00 | 175.087,17 | 144.026,03 | 3.166,34 | 120.346,80 | | |
| Despesas de Capital | 18,64 | 145.672,68 | 0,00 | 0,00 | 145.691,32 | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18,64 | 145.672,68 | 0,00 | 0,00 | 145.691,32 | | |
| Total | 122.613,84 | 320.759,85 | 149.166,22 | 3.166,34 | 291.041,13 | | |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Orçamentário

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ANIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307**

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



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 despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 52.032.077,25 (CINQUENTA E DOIS MILHOES TRINTA E DOIS MIL SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,35% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 96,67% da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 4.793.000,00 | 6.151.520,22 | 5.946.932,51 | 5.884.900,63 | 5.639.372,78 | 204.587,71 |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Orçamentário

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=MMMAID000150, ou=Persona Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307**

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Financeiro

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 52.032.077,25 | 44.359.152,67 | Despesa Orçamentária (VII) | 5.946.932,51 | 4.867.290,94 |
| Ordinaria | 61.403.983,85 | 50.888.251,91 | Ordinaria | 5.923.194,22 | 4.867.290,94 |
| Vinculada | 767.163,71 | 1.637.625,68 | Vinculada | 23.738,29 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 20.047,53 | 220.585,36 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 211,17 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 739.484,91 | 300.121,51 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 23.527,12 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.156,92 | 0,00 | | | |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 1.154,77 | 0,00 | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 254.500,00 | | | |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 457,00 | 0,00 | | | |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera | 0,00 | 18.385,60 | | | |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 28,62 | 0,00 | | | |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se | 790,39 | 0,00 | | | |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39 | 1.835,09 | 0,00 | | | |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 852,82 | 844.033,21 | | | |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à : | 355,66 | 0,00 | | | |
| (-)-Deducao FUNDEB | 10.139.070,31 | 8.166.724,92 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.133.404,82 | 2.271.970,33 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 48.729.879,20 | 42.812.108,79 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 35,02 | 171.499,33 | Repasse do Duodecimo da Camara | 3.410.175,07 | 3.411.496,64 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 3.133.369,80 | 2.100.471,00 | Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 45.319.704,13 | 39.400.612,15 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 553.883,02 | 540.163,65 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 456.491,83 | 380.907,59 |
| Caução Licitação | 51.771,80 | 0,00 | ABS PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 | 591,28 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 94.179,43 | 83.585,73 | Caução Licitação | 55.680,79 | 0,00 |
| Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 24,24 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 96.907,47 | 62.067,63 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 3.913,56 | 0,00 | Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 24,24 |
| EMPRÉSTIMO - BB | 28.668,42 | 30.466,91 | EMPRESTIMO - BRADESCO | 3.224,59 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 36.711,03 | 28.396,23 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA | 0,00 | 983,36 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 62.031,88 | 20.000,00 | EMPRÉSTIMO - BB | 44.781,00 | 32.483,48 |
| Empenhado a Pagar Processado | 245.527,85 | 320.759,85 | EMPRÉSTIMO - CEF | 34.004,23 | 27.433,78 |

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balanço Financeiro

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FALTAS | 0,00 | 408,37 | FALTAS | 0,00 | 408,37 |
| IRRF | 29.331,83 | 28.193,66 | IRRF | 29.331,83 | 152.272,11 |
| ISS | 776,43 | 3.262,55 | ISS | 776,43 | 29.931,18 |
| OUTROS - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 10.135,17 | OUTROS - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 1.076,76 |
| Pensão Alimentícia | 601,51 | 0,00 | Outras Restituições | 0,00 | 328,27 |
| SINDSEP - SINDICATO | 369,28 | 275,94 | Pensão Alimentícia | 282,40 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 12.675,00 | Restos a Pagar 2021 | 5.140,19 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 1.980,00 | Restos a Pagar 2022 | 0,00 | 66.506,13 |
| | | | Restos a Pagar 2023 | 164.026,03 | 0,00 |
| | | | SINDSEP - SINDICATO | 335,20 | 272,70 |
| | | | Salario Familia | 8.800,28 | 3.888,30 |
| | | | Salario Maternidade | 13.201,39 | 2.640,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | | Saldo para Exercício Seguinte (XI) | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 74.151,57 | 963.172,24 | Caixa e Equivalente de Caixa | 660.213,12 | 74.151,57 |
| B.B 5.815-7 (CIDE) | 0,00 | 0,36 | B.B 5.815-7 (CIDE) | 0,00 | 0,91 |
| B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO) | 0,00 | 292,99 | B.B 6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO) | 0,00 | 182,05 |
| B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL) | 0,00 | 11,01 | B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL) | 0,00 | 210,86 |
| B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL) | 0,00 | 0,42 | B.B 9.515-X (PMB/PROD.MINERAL) | 0,00 | 7.782,61 |
| B.B 2.506-2 (SEPLAN/GP) | 138,72 | 0,00 | B.B 2.506-2 (SEPLAN) | 0,00 | 138,72 |
| B.B 5.271-X (FEP) | 0,00 | 0,93 | B.B 2.506-2 (SEPLAN/GP) | 581,43 | 0,00 |
| B.B 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL) | 0,79 | 0,00 | B.B 5.271-X (FEP) | 0,00 | 0,79 |
| B.B 5.815-7 (CIDE) | 0,91 | 0,00 | B.B 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL) | 1.820,32 | 0,00 |
| B.B 6.927-2 (PETRO ROYALTIES) | 182,05 | 0,00 | B.B 5.815-7 (CIDE) | 7,21 | 0,00 |
| B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL) | 210,86 | 0,00 | B.B 6.927-2 (PETRO ROYALTIES) | 1.163,64 | 0,00 |
| B.B 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL) | 7.782,61 | 0,00 | B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL) | 9.103,89 | 0,00 |
| B.B 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO) | 441,15 | 0,00 | B.B 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL) | 188.011,30 | 0,00 |
| B.B 11.074-4 (IPI) | 0,00 | 369,90 | B.B 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO) | 3.247,63 | 0,00 |
| B.B 11.393-X (QUADRA PLG DOM) | 631,57 | 0,00 | B.B 11.074-4 (IPI) | 0,00 | 441,15 |
| B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO) | 0,00 | 573,26 | B.B 11.393-X (QUADRA PLG DOM) | 1,36 | 0,00 |
| B.B 11.610-6 (PM BANABUIU) | 1,77 | 1,61 | B.B 11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO) | 0,00 | 631,57 |
| B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 0,00 | 681.206,46 | B.B 11.610-6 (PM BANABUIU) | 1,92 | 1,77 |
| B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 2,93 | 0,00 | B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 0,00 | 2,93 |
| B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE) | 1,34 | 0,15 | B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 178,99 | 0,00 |
| B.B 18.117-X (DIVERSOS) | 6.081,56 | 47,51 | B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE) | 5,90 | 1,34 |
| B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE) | 175,50 | 4,32 | B.B 18.117-X (DIVERSOS) | 80.930,39 | 6.081,56 |



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Financeiro

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 40.062-9 (I.P.T.U.) | 574,65 | 3.871,21 | B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE) | 1.250,09 | 175,50 |
| B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO) | 2.339,16 | 0,00 | B.B 40.062-9 (I.P.T.U.) | 218.218,40 | 574,65 |
| B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)) | 0,00 | 0,61 | B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO) | 2.177,05 | 0,00 |
| CEF 79-3 (IPVA)) | 0,00 | 50,90 | B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)) | 0,00 | 2.339,16 |
| CEF 81-5 (ICMS)) | 0,00 | 171,51 | CEF 79-3 (IPVA)) | 0,00 | 1.001,90 |
| CEF 79-3 (IPVA (CEF)) | 1.001,90 | 0,00 | CEF 81-5 (ICMS)) | 0,00 | 105,33 |
| CEF 81-5 (ICMS/CEF) | 105,33 | 0,00 | CEF 79-3 (IPVA (CEF)) | 1.889,22 | 0,00 |
| CEF 212-5 (IPTU/CAIXA) | 13,63 | 12,38 | CEF 81-5 (ICMS/CEF) | 229,14 | 0,00 |
| CEF 71.074-0 (071074-0) | 0,00 | 211.336,55 | CEF 212-5 (IPTU/CAIXA) | 14,77 | 13,63 |
| CEF 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA) | 34.501,53 | 0,00 | CEF 71.074-0 (071074-0) | 0,00 | 34.501,53 |
| CEF 71.075-8 (071075-8) | 0,00 | 11.352,75 | CEF 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA) | 137.480,05 | 0,00 |
| CEF 71.075-8 (REFORMA GINASIO) | 12.503,08 | 0,00 | CEF 71.075-8 (071075-8) | 0,00 | 12.503,08 |
| CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO) | 0,00 | 8,96 | CEF 71.075-8 (REFORMA GINASIO) | 13.543,97 | 0,00 |
| CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO/CEF) | 7.460,53 | 0,00 | CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO) | 0,00 | 7.460,53 |
| CEF 647.111-9 (00647111-9) | 0,00 | 53.858,45 | CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO/CEF) | 356,45 | 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) | 55.793.516,66 | 48.134.458,89 | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 55.793.516,66 | 48.134.458,89 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

No 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\$ 52.032.077,25 (CINQUENTA E DOIS MILHOES TRINTA E DOIS MIL SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Receitas Correntes | 61.720.868,84 | Administração | 2.892.717,33 |



Notas Explicativas

| | | | |
|---|----------------|----------------------|--------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.479.175,33 | Ciência e Tecnologia | 3.400,00 |
| Receita Patrimonial | 95.320,51 | Encargos Especiais | 3.050.815,18 |
| Receita de Serviços | 531,78 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 54.763.113,43 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 382.727,79 | | 0,00 |
| Receitas de Capital | 450.278,72 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 450.278,72 | | 0,00 |
| Dedução Fundeb | -10.139.070,31 | | |
| Receita Total | 52.032.077,25 | Despesa Total | 5.946.932,51 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 956.740,04 | 364.762,92 | PASSIVO CIRCULANTE | 575.703,36 | 501.508,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 660.213,12 | 74.151,57 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 170.675,69 | 175.815,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 660.213,12 | 74.151,57 | PESSOAL A PAGAR | 25.003,01 | 25.003,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 660.213,12 | 74.151,57 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 25.003,01 | 25.003,01 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 660.213,12 | 74.151,57 | PESSOAL A PAGAR | 25.003,01 | 25.003,01 |
| Banco do Brasil | 506.699,52 | 18.565,57 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 25.003,01 | 25.003,01 |
| Caixa Econômica Federal | 153.513,60 | 55.586,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 145.672,68 | 150.812,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 277.209,62 | 255.207,95 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 145.672,68 | 150.812,87 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16.272,48 | 7.472,20 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 145.672,68 | 150.812,87 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.272,48 | 7.472,20 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.140,19 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 16.272,48 | 7.472,20 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 145.672,68 | 145.672,68 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 260.937,14 | 247.735,75 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 365.893,29 | 267.557,81 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 260.937,14 | 247.735,75 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 365.893,29 | 267.557,81 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI | 13.861,39 | 660,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 365.893,29 | 267.557,81 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 247.075,75 | 247.075,75 | FORNECEDORES NACIONAIS | 365.893,29 | 267.557,81 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 12.584,54 | 12.584,54 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 365.893,29 | 267.557,81 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 223.175,15 | 223.175,15 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 39.134,38 | 58.135,03 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 10.291,73 | 10.291,73 | VALORES RESTITUÍVEIS | 39.134,38 | 58.135,03 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA | 1.024,33 | 1.024,33 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.134,38 | 58.135,03 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 7.202,50 | 7.202,50 | CONSIGNAÇÕES | 35.785,90 | 50.877,56 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.202,50 | 7.202,50 | INSS | 23.453,02 | 26.181,06 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 7.202,50 | 7.202,50 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 220,70 | 220,70 |
| ACÕES - COELCE | 7.202,50 | 7.202,50 | PENSAO ALIMENTICIA | 466,18 | 147,07 |
| ESTOQUES | 12.114,80 | 28.200,90 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 182,52 | 148,44 |
| ALMOXARIFADO | 12.114,80 | 28.200,90 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.737,92 | 22.454,73 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 12.114,80 | 28.200,90 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.725,56 | 1.725,56 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 12.114,80 | 28.200,90 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 3.348,48 | 7.257,47 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.974.947,67 | 4.986.980,42 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.348,48 | 7.257,47 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.586.945,25 | 1.522.027,58 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.586.945,25 | 1.522.027,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.586.945,25 | 1.522.027,58 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.223.142,33 | 1.144.439,24 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 1.223.142,33 | 1.144.439,24 | INSS A PAGAR | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 363.802,92 | 377.588,34 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 363.802,92 | 377.588,34 | | | |
| IMOBILIZADO | 3.388.002,42 | 3.464.952,84 | | | |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MOVEIS | 1.688.422,96 | 1.678.426,96 | Total do Passivo | 39.777.262,55 | 42.219.796,17 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.688.422,96 | 1.678.426,96 | Patrimônio Líquido | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.550,00 | 2.550,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 2.550,00 | 2.550,00 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 1.799,00 | 1.799,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.799,00 | 1.799,00 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.996,00 | 0,00 | | | |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 9.996,00 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.674.077,96 | 1.674.077,96 | | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 1.674.077,96 | 1.674.077,96 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.838.976,91 | 1.838.976,91 | | | |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.838.976,91 | 1.838.976,91 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 1.838.976,91 | 1.838.976,91 | | | |
| EDIFÍCIOS | 1.838.976,91 | 1.838.976,91 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -139.397,45 | -52.451,03 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | -139.397,45 | -52.451,03 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -102.617,91 | -23.027,40 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -102.617,91 | -23.027,40 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -36.779,54 | -29.423,63 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | -36.779,54 | -29.423,63 | | | |
| Total | 5.931.687,71 | 5.351.743,34 | Total | 5.931.687,71 | 5.351.743,34 |
| Ativo Financeiro | 944.625,24 | 336.562,02 | Passivo Financeiro | 575.703,36 | 501.508,72 |
| Ativo Permanente | 4.987.062,47 | 5.015.181,32 | Passivo Permanente | 39.201.559,19 | 41.718.287,45 |
| Saldo Patrimonial | | | | -33.845.574,84 | -36.868.052,83 |

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

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

| Quadro de Superávit / Déficit Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Fonte de Recurso | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | 220.729,06 | -816.220,85 |
| 1501000000 Outros Recursos não Vinculados | -7.102,94 | 0,00 |
| 1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 151.024,02 | 0,00 |
| 1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 4.085,54 | 0,00 |
| 1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,91 | 0,00 |
| 1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 75,07 | 0,00 |
| 2750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Rec. Exercícios Anteriores | 6,30 | 0,00 |
| 2751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Rec. Exercícios Anteriores | 103,92 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | 368.921,88 | -816.220,85 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=viduocoribranca, ou=4444444444444444, ou=Pessoa Física A7, ou=ARGROWTECH, ou=Autenticado
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (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 compensação.

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 benefícios 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 expectativa 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 composto 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 saída 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 estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados 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 circulante.

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 parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.586.945,25 (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 3.388.002,42 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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



Notas Explicativas

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 conduzido.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa 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\$ 170.675,69 (CENTO E SETENTA MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 365.893,29 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 39.134,38 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dividas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 39.201.559,19 (TRINTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Patrimonial

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 33.845.574,84 (TRINTA E TRES MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664402000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307**

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 65.656.000,68 | 57.533.028,25 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 62.633.522,69 | 71.791.420,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.375.639,06 | 4.881.198,06 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.209.711,92 | 15.793.620,82 |
| IMPOSTOS | 6.288.714,73 | 4.826.477,37 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.152.387,31 | 1.138.372,69 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 3.509.194,57 | 3.279.675,01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.152.387,31 | 1.138.372,69 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 3.509.194,57 | 3.279.675,01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.152.387,31 | 1.138.372,69 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I | 55.954,98 | 55.208,42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.152.387,31 | 1.138.372,69 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 3.400.421,53 | 3.150.050,01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.152.387,31 | 1.138.372,69 |
| IR - PESSOAS | 3.400.421,53 | 3.150.050,01 | ENCARGOS PATRONAIS | 57.324,61 | 14.655.248,13 |
| ITBI | 52.818,06 | 74.416,58 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 57.324,61 | 14.655.248,13 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.779.520,16 | 1.546.802,36 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 57.324,61 | 14.655.248,13 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.779.520,16 | 1.546.802,36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 57.324,61 | 14.655.248,13 |
| ISS | 2.779.520,16 | 1.546.802,36 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.093.931,57 | 1.146.803,99 |
| TAXAS | 86.924,33 | 54.720,69 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 110.567,78 | 117.265,70 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 86.924,33 | 54.039,93 | CONSUMO DE MATERIAL | 110.567,78 | 117.265,70 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 86.924,33 | 54.039,93 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 110.567,78 | 117.265,70 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 45,99 | 0,00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 110.567,78 | 117.265,70 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 86.878,34 | 54.039,93 | SERVIÇOS | 896.417,37 | 978.289,99 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 680,76 | DIÁRIAS | 2.620,00 | 11.840,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 680,76 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.620,00 | 11.840,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 680,76 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 2.620,00 | 11.840,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 17.919,30 | 20.397,52 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 13.000,00 | 91.761,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.919,30 | 20.397,52 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 13.000,00 | 91.761,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 17.919,30 | 20.397,52 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 13.000,00 | 91.761,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 17.919,30 | 20.397,52 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 880.797,37 | 874.688,99 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 17.387,52 | 19.985,74 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 880.797,37 | 874.688,99 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI | 531,78 | 411,78 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 16.800,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 78.757,06 | 1.143.090,20 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 880.797,37 | 857.888,99 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 770,06 | 138.674,65 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 86.946,42 | 51.248,30 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 770,06 | 138.674,65 | DEPRECIACÃO | 86.946,42 | 51.248,30 |



Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC | 770,06 | 138.674,65 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 86.946,42 | 51.248,30 |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 770,06 | 5.394,20 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 86.946,42 | 51.248,30 |
| MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 27.914,02 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 79.590,51 | 21.824,67 |
| MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE | 0,00 | 3.596,14 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7.355,91 | 29.423,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS 1 | 0,00 | 101.770,29 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 16.985,05 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 77.987,00 | 1.004.415,55 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.985,05 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 77.987,00 | 1.004.415,55 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.985,05 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 77.987,00 | 1.004.415,55 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 16.985,05 | 0,00 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 77.987,00 | 1.004.415,55 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.985,05 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 58.346.796,97 | 49.359.365,76 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 58.868.949,51 | 51.219.201,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.133.404,82 | 2.271.970,33 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 48.729.879,20 | 42.812.108,79 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.133.404,82 | 2.271.970,33 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 48.729.879,20 | 42.812.108,79 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.133.404,82 | 2.271.970,33 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 48.729.879,20 | 42.812.108,79 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.133.369,80 | 2.100.471,00 | REPASSE CONCEDIDO | 45.319.704,13 | 39.400.612,15 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 35,02 | 171.499,33 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 3.410.175,07 | 3.411.496,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 54.479.415,76 | 46.787.395,43 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.139.070,31 | 8.407.092,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 54.453.313,36 | 45.837.057,86 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 10.139.070,31 | 8.407.092,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 38.130.138,25 | 34.785.205,67 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 10.139.070,31 | 8.407.092,80 |
| COTA-PARTE FPM | 37.908.336,27 | 33.904.266,64 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 254.500,00 |
| COTA-PARTE ITR | 11.116,13 | 14.025,73 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 254.500,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 210.685,85 | 866.913,30 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 254.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 16.323.175,11 | 11.051.852,19 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 254.500,00 |
| COTA-PARTE ICMS | 15.366.094,00 | 10.143.403,20 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 254.500,00 |
| COTA-PARTE IPVA | 910.933,22 | 875.464,04 | TRIBUTÁRIAS | 883.471,25 | 734.340,16 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 46.147,89 | 32.863,44 | CONTRIBUIÇÕES | 883.471,25 | 734.340,16 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 121,51 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 883.471,25 | 734.340,16 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 0,00 | 121,51 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 883.471,25 | 734.340,16 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 26.102,40 | 950.337,57 | PIS/PASEP | 883.471,25 | 734.340,16 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 26.102,40 | 950.337,57 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 560.473,39 | 2.642.954,35 |



Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 26.102,40 | 950.337,57 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 560.473,39 | 2.642.954,35 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 733.976,39 | 300.000,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (| 560.473,39 | 2.642.954,35 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 733.976,39 | 300.000,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 560.473,39 | 2.642.954,35 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E | 733.976,39 | 300.000,00 | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 317.505,07 | 451.464,40 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 733.976,39 | 300.000,00 | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI | 242.968,32 | 2.191.489,95 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 208.147,44 | 384.466,67 | | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 254.500,00 | | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 254.500,00 | | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 254.500,00 | | | |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 254.500,00 | | | |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE | 0,00 | 254.500,00 | | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 204.981,10 | 120.001,11 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 204.981,10 | 120.001,11 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ | 204.981,10 | 120.001,11 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 204.981,10 | 120.001,11 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.166,34 | 9.965,56 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.166,34 | 0,00 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.965,56 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 9.965,56 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL | 3.166,34 | 0,00 | | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 628.740,85 | 1.744.510,04 | | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 628.740,85 | 1.744.510,04 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.307,24 | 12.521,05 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID/ | 2.307,24 | 12.521,05 | | | |
| MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 2.307,24 | 12.521,05 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 579.384,78 | 1.232.986,55 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 579.384,78 | 1.232.986,55 | | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 579.384,78 | 1.232.986,55 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 47.048,83 | 499.002,44 | | | |



Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC | 47.048,83 | 499.002,44 | | |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 18.767,66 | 0,00 | | |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI | 28.281,17 | 499.002,44 | | |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit | | | 3.022.477,99 | 14.258.392,66 |

Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 9.996,00 | 11.449,00 |
| Desincorporação de Passivo | 2.974.674,26 | 1.723.749,23 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 254.500,00 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664402000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=BRGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 65.656.000,68 (SESSENTA E CINCO MILHOES E ISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 62.633.522,69 (SESSENTA E DOIS MILHOES SEIS CENTOS E TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=4466442000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | | |
| Ingressos | 54.961.526,64 | 46.276.026,80 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 6.957.755,41 | 6.385.821,55 |
| Transferências Correntes Recebidas | 44.624.043,12 | 37.418.831,12 |
| Outros Ingressos Operacionais | 3.379.728,11 | 2.471.374,13 |
| Desembolsos | 51.841.073,55 | 46.130.021,92 |
| Pessoal e Demais Despesas | 2.637.717,47 | 2.937.005,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 16.985,05 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 49.186.371,03 | 43.193.016,38 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 3.120.453,09 | 146.004,88 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Ingressos | 0,00 | 254.500,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 254.500,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 9.996,00 | 11.449,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 9.996,00 | 11.449,00 |
| 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) | -9.996,00 | 243.051,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | 450.278,72 | 300.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 450.278,72 | 300.000,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 2.974.674,26 | 1.578.076,55 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 2.974.674,26 | 1.578.076,55 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | -2.524.395,54 | -1.278.076,55 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | 586.061,55 | -889.020,67 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 74.151,57 | 963.172,24 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 660.213,12 | 74.151,57 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 6.479.175,33 | 4.944.661,47 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 95.320,51 | 111.853,39 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 531,78 | 411,78 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 833.006,51 | 1.883.394,91 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 7.408.034,13 | 6.940.321,55 |

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 44.624.043,12 | 37.418.831,12 |
| da União | 31.281.805,53 | 28.576.255,38 |
| de Estados e Distrito Federal | 13.342.237,59 | 8.842.575,74 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 44.624.043,12 | 37.418.831,12 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | |
| Administração | 2.595.443,48 | 2.937.005,54 |
| Ciência e Tecnologia | 1.350,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 40.923,99 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.637.717,47 | 2.937.005,54 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 16.985,05 | 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 | 16.985,05 | 0,00 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOSCONFIRACIA,
ou=AMWAAAD000150, ou=Pessoa Física A7,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

| | | |
|--|-----|---------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 3.120.453,09 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R\$ | -9.996,00 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R\$ | -2.524.395,54 |
| - TOTAL.: | R\$ | 586.061,55 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 74.151,57 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....: | R\$ | 660.213,12 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=ARROWTECH, ou=Autenticado
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

III – Anexos Auxiliares



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





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 | 51.581.798,53 | Despesas Correntes | 2.962.261,75 |
| Impostos, Taxas e | 6.479.175,33 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.375.869,27 |
| Receita Patrimonial | 95.320,51 | Juros e Encargos Da Dívida | 16.985,05 |
| Receita de Serviços | 531,78 | Outras Despesas Correntes | 1.569.407,43 |
| Transferências Correntes | 54.763.113,43 | SUPERAVIT Corrente | 48.619.536,78 |
| Outras Receitas Correntes | 382.727,79 | Despesas de Capital | 2.984.670,76 |
| Deduções da Receita Corrente | -10.139.070,31 | Investimentos | 9.996,00 |
| Deduções do FUNDEB | -10.139.070,31 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.974.674,76 |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 450.278,72 | | |
| Transferências de Capital | 450.278,72 | | |
| DEFICIT Capital | 2.534.392,04 | | |

R E S U M O

| | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------|
| Receitas Correntes | 51.581.798,53 | Despesas | 2.962.261,75 |
| Receitas de Capital | 450.278,72 | Despesas de Capital | 2.984.670,76 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | Superávit | 46.085.144,74 |

Total Geral do Anexo 01: 52.032.077,25

52.032.077,25

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000750, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou= Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 61.720.868,84 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.479.175,33 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 6.390.274,41 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 206.942,04 | | |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 154.123,98 | | |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 55.954,98 | | |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 770,06 | | |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 97.398,94 | | |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 52.818,06 | | |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 52.818,06 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.400.421,53 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.400.421,53 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.400.421,53 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.400.421,53 | | |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.782.910,84 | | |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 2.782.910,84 | | |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.782.910,84 | | |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.778.141,12 | | |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 4.769,72 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 88.900,92 | | |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 86.878,34 | | |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.022,58 | | |
| 1121.04.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 45,99 | | |
| 1121.04.03.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa | 1.976,59 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 95.320,51 | |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 17.387,52 | | |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 17.387,52 | | |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 17.387,52 | | |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 17.387,52 | | |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 17.387,52 | | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 77.932,99 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 77.932,99 | | |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 77.932,99 | | |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 77.932,99 | | |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 38.473,42 | | |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 39.459,57 | | |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 531,78 | |



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 |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 531,78 | | |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 531,78 | | |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 531,78 | | |
| 1699.99.01.00.00 | Outros Serviços - Principal | 531,78 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 54.763.113,43 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 38.156.240,65 | | |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 37.919.452,40 | | |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 37.908.336,27 | | |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 34.361.062,37 | | |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 34.361.062,37 | | |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 3.547.273,90 | | |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 3.547.273,90 | | |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 11.116,13 | | |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 11.116,13 | | |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 210.685,85 | | |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 210.685,85 | | |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 210.685,85 | | |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 210.685,85 | | |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 26.102,40 | | |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 26.102,40 | | |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 26.102,40 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.606.872,78 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 16.323.175,11 | | |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 15.366.094,00 | | |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15.366.094,00 | | |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 910.933,22 | | |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 910.933,22 | | |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 46.147,89 | | |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 46.147,89 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 283.697,67 | | |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 283.697,67 | | |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 283.697,67 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 382.727,79 | |



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 |
|------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 26.110,62 | | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 26.110,62 | | |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 26.110,62 | | |
| 1911.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 1.575,61 | | |
| 1911.07.02.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros | 731,63 | | |
| 1911.07.03.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 23.803,38 | | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 356.617,17 | | |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações | 2.663,03 | | |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 2.663,03 | | |
| 1921.99.01.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 2.663,03 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 335.186,48 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 335.186,48 | | |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 335.186,48 | | |
| 1923.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 18.767,66 | | |
| 1923.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 18.767,66 | | |
| 1923.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 18.767,66 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 450.278,72 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 450.278,72 | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 450.278,72 | | |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 450.278,72 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 450.278,72 | | |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 450.278,72 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -10.139.070,31 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | | -10.139.070,31 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | | -10.139.070,31 | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | | -10.139.070,31 | |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades | | -6.874.435,12 | |
| 9517.11.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -6.874.435,12 | |
| 9517.11.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -6.872.212,02 | |
| 9517.11.51.10.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -6.872.212,02 | |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -6.872.212,02 | |
| 9517.11.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -2.223,10 | |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -2.223,10 | |
| 9517.20.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -3.264.635,19 | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -3.264.635,19 | |



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|--------------|---------------|----------------|
| 9517.21.50.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS | | -3.264.635,19 | |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | | -3.073.218,81 | |
| 9517.21.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA | | -182.186,78 | |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | -182.186,78 | |
| 9517.21.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios | | -9.229,60 | |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -9.229,60 | |
| Total Geral: | | | 52.032.077,25 | |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=ARROWTECH, ou=Autenticado, Certificador:SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
05593282307

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.962.261,75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.375.869,27 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.375.869,27 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 101.559,93 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.050.827,38 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 57.324,61 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 166.157,35 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 16.985,05 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.985,05 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 16.985,05 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.569.407,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.569.407,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.620,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 79.467,09 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 71.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 897.447,37 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 425.525,25 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 59.155,37 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20.692,35 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.984.670,76 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.996,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.996,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.996,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 2.974.674,76 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.974.674,76 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.974.674,76 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.946.932,51 | 5.946.932,51 | 5.946.932,51 |



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: 5.946.932,51

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.962.261,75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.375.869,27 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.375.869,27 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 101.559,93 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.050.827,38 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 57.324,61 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 166.157,35 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 16.985,05 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.985,05 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 16.985,05 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.569.407,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.569.407,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.620,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 79.467,09 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 71.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 897.447,37 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 425.525,25 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 59.155,37 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20.692,35 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.984.670,76 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.996,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.996,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.996,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 2.974.674,76 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.974.674,76 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.974.674,76 | | |
| Total Geral: | | | | 5.946.932,51 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado digitalmente por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=B, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 | 2.892.717,33 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 | 2.892.717,33 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 | 2.892.717,33 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 19.573.0000 | Difusão do Conhecimento Científico | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 19.573.0056 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 3.050.815,18 | 0,00 | 0,00 | 3.050.815,18 |
| 28.123.0000 | Administração Financeira | 59.155,37 | 0,00 | 0,00 | 59.155,37 |
| 28.123.0530 | Serviços Financeiros | 59.155,37 | 0,00 | 0,00 | 59.155,37 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 2.991.659,81 | 0,00 | 0,00 | 2.991.659,81 |
| 28.843.0900 | Encargos Especiais | 2.991.659,81 | 0,00 | 0,00 | 2.991.659,81 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.050.815,18 | 0,00 | 2.896.117,33 | 5.946.932,51 |
| Total Geral: | | 3.050.815,18 | 0,00 | 2.896.117,33 | 5.946.932,51 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARIGNOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 | 2.892.717,33 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 | 2.892.717,33 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 | 2.892.717,33 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 19.573.0000 | Difusão do Conhecimento Científico | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 19.573.0056 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 3.050.815,18 | 0,00 | 0,00 | 3.050.815,18 |
| 28.123.0000 | Administração Financeira | 59.155,37 | 0,00 | 0,00 | 59.155,37 |
| 28.123.0530 | Serviços Financeiros | 59.155,37 | 0,00 | 0,00 | 59.155,37 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 2.991.659,81 | 0,00 | 0,00 | 2.991.659,81 |
| 28.843.0900 | Encargos Especiais | 2.991.659,81 | 0,00 | 0,00 | 2.991.659,81 |
| Total Geral: | | 3.050.815,18 | 0,00 | 2.896.117,33 | 5.946.932,51 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Persona Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 2.868.979,04 | 23.738,29 | 2.892.717,33 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 2.868.979,04 | 23.738,29 | 2.892.717,33 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 2.868.979,04 | 23.738,29 | 2.892.717,33 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 19.573.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 19.573.0056 | Tecnologia da Informação | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 3.050.815,18 | 0,00 | 3.050.815,18 |
| 28.123.0000 | Administração Financeira | 59.155,37 | 0,00 | 59.155,37 |
| 28.123.0530 | Serviços Financeiros | 59.155,37 | 0,00 | 59.155,37 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 2.991.659,81 | 0,00 | 2.991.659,81 |
| 28.843.0900 | Encargos Especiais | 2.991.659,81 | 0,00 | 2.991.659,81 |
| Total Geral: | | 5.923.194,22 | 23.738,29 | 5.946.932,51 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=4466AAB0000150, ou= Pessoa Física AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração |
|---|-------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892.717,33 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|---|------------|------------------|----------------------|-------------|
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.815,18 | 5.946.932,51 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.815,18 | 5.946.932,51 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICF-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=ARGROWTECH, ou=Autofidade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 55.823.275,00 | 61.720.868,84 | 5.897.593,84 (+) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.682.300,00 | 6.479.175,33 | 796.875,33 (+) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 5.597.000,00 | 6.390.274,41 | 793.274,41 (+) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 155.000,00 | 206.942,04 | 51.942,04 (+) |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 126.000,00 | 154.123,98 | 28.123,98 (+) |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 75.000,00 | 55.954,98 | 19.045,02 (-) |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | 770,06 | 229,94 (-) |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 50.000,00 | 97.398,94 | 47.398,94 (+) |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 29.000,00 | 52.818,06 | 23.818,06 (+) |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 25.000,00 | 52.818,06 | 27.818,06 (+) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.609.000,00 | 3.400.421,53 | 208.578,47 (-) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.609.000,00 | 3.400.421,53 | 208.578,47 (-) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.609.000,00 | 3.400.421,53 | 208.578,47 (-) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.600.000,00 | 3.400.421,53 | 199.578,47 (-) |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.833.000,00 | 2.782.910,84 | 949.910,84 (+) |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.833.000,00 | 2.782.910,84 | 949.910,84 (+) |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.833.000,00 | 2.782.910,84 | 949.910,84 (+) |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.800.000,00 | 2.778.141,12 | 978.141,12 (+) |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 25.000,00 | 4.769,72 | 20.230,28 (-) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 35.300,00 | 88.900,92 | 53.600,92 (+) |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.000,00 | 86.878,34 | 66.878,34 (+) |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11.300,00 | 2.022,58 | 9.277,42 (-) |
| 1121.04.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 10.000,00 | 45,99 | 9.954,01 (-) |
| 1121.04.03.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa | 800,00 | 1.976,59 | 1.176,59 (+) |
| 1130.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1131.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1131.99.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 1.165.000,00 | 95.320,51 | 1.069.679,49 (-) |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 515.000,00 | 17.387,52 | 497.612,48 (-) |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 515.000,00 | 17.387,52 | 497.612,48 (-) |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 15.000,00 | 17.387,52 | 2.387,52 (+) |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 15.000,00 | 17.387,52 | 2.387,52 (+) |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 15.000,00 | 17.387,52 | 2.387,52 (+) |
| 1311.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 650.000,00 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 650.000,00 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 650.000,00 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 650.000,00 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 650.000,00 | 38.473,42 | 611.526,58 (-) |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 0,00 | 39.459,57 | 39.459,57 (+) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 2.861.000,00 | 531,78 | 2.860.468,22 (-) |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 2.811.000,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 2.811.000,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 2.811.000,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1699.99.01.00.00 | Outros Serviços - Principal | 2.811.000,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 46.072.975,00 | 54.763.113,43 | 8.690.138,43 (+) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 31.395.475,00 | 38.156.240,65 | 6.760.765,65 (+) |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 29.795.475,00 | 37.919.452,40 | 8.123.977,40 (+) |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 29.776.475,00 | 37.908.336,27 | 8.131.861,27 (+) |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 26.876.475,00 | 34.361.062,37 | 7.484.587,37 (+) |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 26.876.475,00 | 34.361.062,37 | 7.484.587,37 (+) |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 2.900.000,00 | 3.547.273,90 | 647.273,90 (+) |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 2.900.000,00 | 3.547.273,90 | 647.273,90 (+) |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 19.000,00 | 11.116,13 | 7.883,87 (-) |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 19.000,00 | 11.116,13 | 7.883,87 (-) |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 50.000,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 50.000,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 50.000,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.550.000,00 | 26.102,40 | 1.523.897,60 (-) |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 (-) |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.520.000,00 | 26.102,40 | 1.493.897,60 (-) |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.520.000,00 | 26.102,40 | 1.493.897,60 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.674.500,00 | 16.606.872,78 | 1.932.372,78 (+) |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 13.374.500,00 | 16.323.175,11 | 2.948.675,11 (+) |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 12.650.000,00 | 15.366.094,00 | 2.716.094,00 (+) |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.650.000,00 | 15.366.094,00 | 2.716.094,00 (+) |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 690.000,00 | 910.933,22 | 220.933,22 (+) |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 690.000,00 | 910.933,22 | 220.933,22 (+) |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 34.500,00 | 46.147,89 | 11.647,89 (+) |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 34.500,00 | 46.147,89 | 11.647,89 (+) |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.300.000,00 | 283.697,67 | 1.016.302,33 (-) |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.300.000,00 | 283.697,67 | 1.016.302,33 (-) |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.300.000,00 | 283.697,67 | 1.016.302,33 (-) |
| 1790.00.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.99.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 42.000,00 | 382.727,79 | 340.727,79 (+) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.000,00 | 26.110,62 | 14.110,62 (+) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.000,00 | 26.110,62 | 14.110,62 (+) |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 12.000,00 | 26.110,62 | 14.110,62 (+) |
| 1911.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 12.000,00 | 1.575,61 | 10.424,39 (-) |
| 1911.07.02.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros | 0,00 | 731,63 | 731,63 (+) |
| 1911.07.03.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 0,00 | 23.803,38 | 23.803,38 (+) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.000,00 | 356.617,17 | 326.617,17 (+) |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações | 20.000,00 | 2.663,03 | 17.336,97 (-) |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 20.000,00 | 2.663,03 | 17.336,97 (-) |
| 1921.99.01.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 20.000,00 | 2.663,03 | 17.336,97 (-) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 10.000,00 | 335.186,48 | 325.186,48 (+) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 10.000,00 | 335.186,48 | 325.186,48 (+) |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 10.000,00 | 335.186,48 | 325.186,48 (+) |
| 1923.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 0,00 | 18.767,66 | 18.767,66 (+) |
| 1923.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 0,00 | 18.767,66 | 18.767,66 (+) |
| 1923.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 18.767,66 | 18.767,66 (+) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 7.890.310,00 | 450.278,72 | 7.440.031,28 (-) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 2.350.000,00 | 450.278,72 | 1.899.721,28 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 2419.99.00.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 2419.99.01.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.150.000,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.150.000,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.150.000,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.150.000,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2900.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2990.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2999.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2999.99.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -8.564.585,00 | -10.139.070,31 | -1.574.485,31 (+) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | -8.564.585,00 | -10.139.070,31 | -1.574.485,31 (+) |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.885.885,00 | -6.872.212,02 | -986.327,02 (+) |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -3.800,00 | -2.223,10 | -1.576,90 (-) |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.530.000,00 | -3.073.218,81 | -543.218,81 (+) |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -138.000,00 | -182.186,78 | -44.186,78 (+) |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -6.900,00 | -9.229,60 | -2.329,60 (+) |
| Total Geral: | | 55.149.000,00 | 52.032.077,25 | 3.116.922,75 (-) |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferência, ou=4866482000150, ou=Pessoa Física AT, ou=ALBIONTECH, ou=Autorizada
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.013.665,41 | 0,00 | 3.013.665,41 | 2.962.261,75 | 51.403,66 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.381.966,77 | 0,00 | 1.381.966,77 | 1.375.869,27 | 6.097,50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.381.966,77 | 0,00 | 1.381.966,77 | 1.375.869,27 | 6.097,50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 102.971,93 | 0,00 | 102.971,93 | 101.559,93 | 1.412,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.055.020,11 | 0,00 | 1.055.020,11 | 1.050.827,38 | 4.192,73 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 57.324,61 | 0,00 | 57.324,61 | 57.324,61 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 166.650,12 | 0,00 | 166.650,12 | 166.157,35 | 492,77 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 16.985,05 | 0,00 | 16.985,05 | 16.985,05 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.985,05 | 0,00 | 16.985,05 | 16.985,05 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 16.985,05 | 0,00 | 16.985,05 | 16.985,05 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.614.713,59 | 0,00 | 1.614.713,59 | 1.569.407,43 | 45.306,16 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.614.713,59 | 0,00 | 1.614.713,59 | 1.569.407,43 | 45.306,16 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 82.220,73 | 0,00 | 82.220,73 | 79.467,09 | 2.753,64 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 919.425,03 | 0,00 | 919.425,03 | 897.447,37 | 21.977,66 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 446.100,10 | 0,00 | 446.100,10 | 425.525,25 | 20.574,85 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 59.155,37 | 0,00 | 59.155,37 | 59.155,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20.692,36 | 0,00 | 20.692,36 | 20.692,35 | 0,01 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.987.854,81 | 0,00 | 2.987.854,81 | 2.984.670,76 | 3.184,05 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 9.996,00 | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.996,00 | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 9.996,00 | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.977.858,81 | 0,00 | 2.977.858,81 | 2.974.674,76 | 3.184,05 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.977.858,81 | 0,00 | 2.977.858,81 | 2.974.674,76 | 3.184,05 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 2.977.858,81 | 0,00 | 2.977.858,81 | 2.974.674,76 | 3.184,05 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.151.520,22 | 0,00 | 6.151.520,22 | 5.946.932,51 | 204.587,71 |



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|
| Total Geral: | 6.151.520,22 | 0,00 | 6.151.520,22 | 5.946.932,51 | 204.587,71 |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



| Conta | Autorizações | | | | | | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|--------------|------------|------------|---------------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| | Lei | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato | | Inscrição | Baixa | |
| INSS - DÉBITO PARCELADO | 001/01 | 01/01/2001 | 240 | 41.718.287,45 | 001/01 | 01/01/2001 | 41.718.287,45 | 0,00 | 2.516.728,26 | 39.201.559,19 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 001/01 | 01/01/2001 | | | 001/24 | 02/01/2024 | 0,00 | 457.946,00 | 457.946,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 41.718.287,45 | 457.946,00 | 2.974.674,26 | 39.201.559,19 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=viduocofrencia,
ou=4866A4B0000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=SIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFS-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 | 462,66 | 0,00 | 8.800,28 | 9.262,94 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 462,66 | 0,00 | 8.800,28 | 9.262,94 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 13.201,39 | 13.861,39 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 13.201,39 | 13.861,39 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 12.584,54 | 0,00 | 0,00 | 12.584,54 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar) | 0,00 | 12.584,54 | 0,00 | 0,00 | 12.584,54 | 0,00 |
| INSS | 26.181,06 | 0,00 | 94.179,43 | 96.907,47 | 0,00 | 23.453,02 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 26.181,06 | 0,00 | 94.179,43 | 96.907,47 | 0,00 | 23.453,02 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,70 |
| SEST/SENAT | 220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 29.331,83 | 29.331,83 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 29.331,83 | 29.331,83 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 776,43 | 776,43 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 776,43 | 776,43 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 44,00 | 0,00 | 601,51 | 282,40 | 0,00 | 363,11 |
| Pensão Alimentícia | 44,00 | 0,00 | 601,51 | 282,40 | 0,00 | 363,11 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 148,44 | 0,00 | 369,28 | 335,20 | 0,00 | 182,52 |
| Contribuição Sindical Anual | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| SINDSEP - SINDICATO | 73,64 | 0,00 | 369,28 | 335,20 | 0,00 | 107,72 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 22.454,73 | 0,00 | 69.293,01 | 82.009,82 | 0,00 | 9.737,92 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 3.913,56 | 3.224,59 | 0,00 | 688,97 |
| EMPRÉSTIMO - BB | 19.191,07 | 0,00 | 28.668,42 | 44.781,00 | 0,00 | 3.078,49 |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 3.263,66 | 0,00 | 36.711,03 | 34.004,23 | 0,00 | 5.970,46 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.725,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,56 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.725,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,56 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 7.257,47 | 0,00 | 51.771,80 | 55.680,79 | 0,00 | 3.348,48 |
| Caução Licitação | 7.257,47 | 0,00 | 51.771,80 | 55.680,79 | 0,00 | 3.348,48 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 463.373,69 | 0,00 | 307.559,73 | 172.332,56 | 0,00 | 598.600,86 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 20.000,00 | 0,00 | 62.031,88 | 20.000,00 | 0,00 | 62.031,88 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 443.373,69 | 0,00 | 245.527,85 | 152.332,56 | 0,00 | 536.568,98 |
| Total Geral: | 521.405,65 | 13.707,20 | 553.883,02 | 459.658,17 | 35.708,87 | 637.632,17 |



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Demonstrativo da Dívida Flutuante
10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Ministério da
Gestão de Recursos Humanos, ou=Assinatura
de Assinatura, ou=Assinatura
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307**

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

BENS MÓVEIS INCORPORADOS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora: | | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA | | | | | | | | |
| Unidade Oçamentária: | | 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA | | | | | | | | |
| Funcional Programática: | | 04.122.0002.2.012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 10/05/2024 | 27 | | 03050012 | 03/05/2024 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 9.996,00 | | 9.996,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 9.996,00 | | 9.996,00 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 9.996,00 | | 9.996,00 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 9.996,00 | | 9.996,00 | |
| Totais Gerais R\$: | | | | | | | 9.996,00 | | 9.996,00 | |

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:
00635662302
Ass: _____
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:
02923908317
Ass: _____
NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva
MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:
05593282307
Ass: _____
NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior
MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2024** (Período: 06/06/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:**

Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS:

00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

**ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:**

ASS:

02923908317

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:**

ASS:

05593282307

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
CN: C=BR, O=CE-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RSB e-CPF AL, OU=JEM BRANCO,
OU=CT8050400138,
OU=SECRETARIA, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit PDF Reader versão: 11.1.0

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

Período: **06/06/2024 a 31/12/2024**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| <i>Responsável</i> | Concessão | | | Data limite P/ aplicação | Comprovação | | Valor Devolvido | Observação |
|--------------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data | | Processo Nº | Data | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:**
00635662302
ASS: _____

Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA.00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: **Diego Torquato Almeida**

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

Resp. Setor Financeiro:

**ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:**
02923908317
ASS: _____

NOME: **Antª Erilandia Gonçalves da Silva**

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:**
05593282307
ASS: _____

Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR.05593282307
CN: C=BR, O=Governo do Estado do Ceará, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO,
OU=1730206000136, OU=55600000000000000000, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR.05593282307
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

NOME: **Francisco Hermes Nobre Júnior**

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

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



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2024** (Período: 06/06/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:

Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS:

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:

ASS:

NOME: Ant^a Erilandia Goncalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:

Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR:05693282367
DN: C=BR, O=CP-BR&L, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A2, OU=SEM BRANCO,
OU=73820564000138,
OU=05693282367, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR:05693282367
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
Assinatura aqui
Fim do PDF Reader versão: 11.1.0

ASS:

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

Período: **06/06/2024 a 31/12/2024**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
ASS: _____
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: **Diego Torquato Almeida**

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
02923908317
ASS: _____
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: **Antª Erilândia Gonçalves da Silva**

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
05593282307
ASS: _____
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
CN: CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=738209400119, OU=666666666666, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

NOME: **Francisco Hermes Nobre Júnior**

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2024** (Período: 06/06/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
02923908317
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Antª Erilândia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
DN: C=BR, O=MCP-BR/88, OU=Secretaria do Poder Executivo do Brasil - PEB, OU=PEB e-CPP A3, OU=SEM BRANCO, OU=05593282307, OU=05593282307, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

Período: **06/06/2024 a 31/12/2024**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
00635662302
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0
ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
02923908317
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0
ASS: _____

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
DN: C=BR, O=MIC-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização de assinatura aqui
05593282307
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0
ASS: _____

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

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



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------|------------|----------------|--------------|
| Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA | | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.0002.2.012-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo | | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 16040033 | 16/04/2024 | Ordinário | COMERCIAL CANAA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.900,21 | 310,81 | 0,00 | 310,81 |
| 02050068 | 02/05/2024 | Ordinário | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.011,60 | 10.011,60 | 0,00 | 10.011,60 |
| 03050016 | 03/05/2024 | Ordinário | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.837,77 | 3.837,77 | 0,00 | 3.837,77 |
| 02120060 | 02/12/2024 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 433,14 | 433,14 | 0,00 | 433,14 |
| 02120086 | 02/12/2024 | Ordinário | US CRUZ NETO - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 77,69 | 77,69 | 0,00 | 77,69 |
| 16120015 | 16/12/2024 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 31,75 | 31,75 | 0,00 | 31,75 |
| 16120026 | 16/12/2024 | Ordinário | US CRUZ NETO - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27,42 | 27,42 | 0,00 | 27,42 |
| Total da Natureza: | | | | | 40.319,58 | 14.730,18 | 0,00 | 14.730,18 |
| Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02010018 | 02/01/2024 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.963,39 | 140,26 | 0,00 | 140,26 |
| 02010030 | 02/01/2024 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 946,56 | 946,56 | 0,00 | 946,56 |
| 02010225 | 02/01/2024 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 63.600,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 02010235 | 02/01/2024 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.281,46 | 1.235,21 | 0,00 | 1.235,21 |
| 02010326 | 02/01/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02010345 | 02/01/2024 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02010346 | 02/01/2024 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 34.000,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 01020032 | 01/02/2024 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.018,89 | 6.776,00 | 0,00 | 6.776,00 |
| 05030006 | 05/03/2024 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 01050005 | 01/05/2024 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02050083 | 02/05/2024 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06050011 | 06/05/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 03060063 | 03/06/2024 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 03060064 | 03/06/2024 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03060073 | 03/06/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 01070044 | 01/07/2024 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 03070011 | 03/07/2024 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 03070072 | 03/07/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 04070001 | 04/07/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 01080014 | 01/08/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 01080111 | 01/08/2024 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02080017 | 02/08/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 02080018 | 02/08/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05080010 | 05/08/2024 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 05080057 | 05/08/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Natureza Despesa: | | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|--|------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02090032 | 02/09/2024 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 02090097 | 02/09/2024 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02090162 | 02/09/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 10090031 | 10/09/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 10090032 | 10/09/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01100013 | 01/10/2024 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 02100028 | 02/10/2024 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02100091 | 02/10/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 02100093 | 02/10/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02100103 | 02/10/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 01110002 | 01/11/2024 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 01110096 | 01/11/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 04110051 | 04/11/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 04110065 | 04/11/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20110002 | 20/11/2024 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.765,23 | 18.765,23 | 0,00 | 18.765,23 |
| 02120082 | 02/12/2024 | Ordinário | THIAGO F. SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.251,00 | 4.251,00 | 0,00 | 4.251,00 |
| 02120102 | 02/12/2024 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 02120171 | 02/12/2024 | Ordinário | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02120172 | 02/12/2024 | Ordinário | A AMARO F DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02120173 | 02/12/2024 | Ordinário | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02120174 | 02/12/2024 | Ordinário | SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 02120175 | 02/12/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 02120178 | 02/12/2024 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02120192 | 02/12/2024 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 23120008 | 23/12/2024 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 26120001 | 26/12/2024 | Ordinário | CARTORIO OFICIAL DE NOTAS E REGIS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.122,40 | 2.122,40 | 0,00 | 2.122,40 |
| Total da Natureza: | | | | | 353.268,93 | 228.381,46 | 43.800,00 | 272.181,46 |
| Natureza Despesa: | | 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 19010007 | 19/01/2024 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 1704000000 - Transferências da União Ref | 366,21 | 366,21 | 0,00 | 366,21 |
| Total da Natureza: | | | | | 366,21 | 366,21 | 0,00 | 366,21 |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 393.954,72 | 243.477,85 | 43.800,00 | 287.277,85 |
| Funcional Programática: 19.573.0056.2.014-0000 - GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02010154 | 02/01/2024 | Ordinário | PUBLIS MARKETINS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.400,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Total da Natureza: | | | | | 2.400,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------|------------|----------------|--------------|
| Total Projeto Atividade: | | | | | 2.400,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Funcional Programática: 28.123.0530.0.001-0000 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | | | | | | |
| Natureza Despesa: | | 33909100 - Sentenças Judiciais | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 13060003 | 13/06/2024 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.955,17 | 0,00 | 6.955,17 | 6.955,17 |
| 13060004 | 13/06/2024 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.529,28 | 0,00 | 7.529,28 | 7.529,28 |
| 12080002 | 12/08/2024 | Ordinário | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D, | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.549,76 | 0,00 | 1.549,76 | 1.549,76 |
| 20120021 | 20/12/2024 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.197,17 | 0,00 | 2.197,17 | 2.197,17 |
| Total da Natureza: | | | | | 18.231,38 | 0,00 | 18.231,38 | 18.231,38 |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 18.231,38 | 0,00 | 18.231,38 | 18.231,38 |

Funcional Programática: 28.843.0900.0.002-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

| Natureza Despesa: | | 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 08100004 | 08/10/2024 | Global | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 49.964,54 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Total da Natureza: | | | | | 49.964,54 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 49.964,54 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 464.550,64 | 245.527,85 | 62.031,88 | 307.559,73 |
| Total Unidade Gestora: | | | | | 464.550,64 | 245.527,85 | 62.031,88 | 307.559,73 |
| Totais R\$: | | | | | 464.550,64 | 245.527,85 | 62.031,88 | 307.559,73 |

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:**
00635662302

Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA: 00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS:

NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – **CPF:** 006.356.623-02

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:
02923908317

NOME: Ant^a Erilândia Gonçalves da Silva
MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:**
05593282307

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior
MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

RESTOS A PAGAR PAGOS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Prefeitura Municipal de Banabuiu

Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2023 | 04010038 | 13110036 | 04/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 04010039 | 15090001 | 04/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | OLGA LOIOLA SOCIEDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04010040 | 09100016 | 04/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | OLGA LOIOLA SOCIEDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04010041 | 27110067 | 04/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | OLGA LOIOLA SOCIEDADE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 11010006 | 04120075 | 11/01/2024 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | US CRUZ NETO - ME | | | 48,67 | 48,67 | 0,00 |
| 2023 | 11010007 | 04120074 | 11/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 11010008 | 01110016 | 11/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 15010004 | 04120073 | 15/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | | | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 2023 | 16010005 | 16100001 | 16/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | | | 15.670,11 | 15.670,11 | 0,00 |
| 2023 | 16010037 | 01110035 | 16/01/2024 | 33903600 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 17010016 | 18120020 | 17/01/2024 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | POSTO SERTAO LTDA | | | 1.415,44 | 1.415,44 | 0,00 |
| 2023 | 17010021 | 04120020 | 17/01/2024 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | | | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 2023 | 18010011 | 01090114 | 18/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2023 | 22010008 | 04120043 | 22/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 2023 | 23010001 | 01110012 | 23/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 23010012 | 16100001 | 23/01/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | | | 16.209,38 | 16.209,38 | 0,00 |
| 2023 | 24010027 | 04120042 | 24/01/2024 | 33903600 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 01020002 | 01030078 | 01/02/2024 | 33904000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 01020003 | 04120008 | 01/02/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 09020178 | 01030031 | 09/02/2024 | 31901300 | 03.01.04.122.0002.2006.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | | | 5.140,19 | 5.140,19 | 0,00 |
| 2023 | 28020006 | 14120006 | 28/02/2024 | 33901400 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FRANCISCO MARCÍLIO COELHO | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2023 | 01030010 | 01120057 | 01/03/2024 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | POSTO SERTAO LTDA | | | 2.631,43 | 2.631,43 | 0,00 |
| 2023 | 12030021 | 01120040 | 12/03/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 12030044 | 03070131 | 12/03/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 12030045 | 03070133 | 12/03/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 12030046 | 04120007 | 12/03/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | A A FRAGOSO-ME | | | 701,00 | 701,00 | 0,00 |
| 2023 | 12030047 | 13060009 | 12/03/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | A AMARO F DA SILVA ME | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 11040021 | 01030078 | 11/04/2024 | 33904000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 11040022 | 01030078 | 11/04/2024 | 33904000 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 11040031 | 01020007 | 11/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 11040032 | 01020007 | 11/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------|------------|----------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2023 | 12040083 | 13010001 | | 12/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | A AMARO F DA SILVA ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 17040013 | 04120071 | | 17/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 17040014 | 04120072 | | 17/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 17040051 | 01020007 | | 17/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 17040052 | 04120009 | | 17/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 17040053 | 03070133 | | 17/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 17040054 | 03070131 | | 17/04/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 15050002 | 04120055 | | 15/05/2024 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2008.0000 | | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.672,00 | 2.672,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 169.166,22 | 149.166,22 | 20.000,00 |

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
00635662302
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
02923908317
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Receita e-CPF A3, CN=FRANCISCO, OU=07382554000138, OU=Receita e-CPF A3, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
05593282307
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 02.01.0133 | 02/01/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2024 | 0,24 |
| 03.01.0003 | 03/01/2019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2024 | 0,09 |
| 01.08.0075 | 01/08/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2024 | 40,00 |
| 15.08.0005 | 15/08/2019 | CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE | 04.122.0002.2006.0000.33901400 | Processado | 31/12/2024 | 140,00 |
| 02.12.0036 | 02/12/2019 | AQUELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 04.122.0002.2006.0000.33903600 | Processado | 31/12/2024 | 2.986,01 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | 3.166,34 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 3.166,34 |
| Total Geral: | | | | | | 3.166,34 |

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
02923908317
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Antª Erilândia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
DN: CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS e-CPF AS, OU=SEM BRANCO, OU=1738555000138, OU=descontenhuca, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:**
00635662302
Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA.00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

**ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES
DA SILVA:**
02923908317
Assinado digitalmente por
ANTONIA ERILANDIA GONCALVES
DA SILVA.02923908317
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:**
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR.05593282307
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RPB e-CPF AD, CN=FRANCISCO,
OU=1782004000138,
CN=HERMES NOBRE JUNIOR, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE JUNIOR.05593282307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, referente ao exercício financeiro **2024** (Período: 06/01/2024 a 31/12/2024), constatamos:

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

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

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

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



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 74.151,57 (SETENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

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

| Cód. Conta | Nomenclatura | | | Saldo R\$ |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------|
| 288 | B.B | 2.506-2 (SEPLAN/GP |) | 138,72 |
| 48 | B.B | 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL |) | 0,79 |
| 81 | B.B | 5.815-7 (CIDE |) | 0,91 |
| 98 | B.B | 6.927-2 (PETRO ROYALTIES |) | 182,05 |
| 124 | B.B | 8.221-X (SIMPLES NACIONAL |) | 210,86 |
| 119 | B.B | 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL |) | 7.782,61 |
| 69 | B.B | 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO |) | 441,15 |
| 184 | B.B | 11.393-X (QUADRA PLG DOM |) | 631,57 |
| 204 | B.B | 11.610-6 (PM BANABUIU |) | 1,77 |
| 222 | B.B | 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA |) | 2,93 |
| 1 | B.B | 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE |) | 1,34 |
| 2 | B.B | 18.117-X (DIVERSOS |) | 6.081,56 |
| 4 | B.B | 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE |) | 175,50 |
| 8 | B.B | 40.062-9 (I.P.T.U. |) | 574,65 |
| 16 | B.B | 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO |) | 2.339,16 |
| 149 | CEF | 79-3 (IPVA (CEF) |) | 1.001,90 |
| 148 | CEF | 81-5 (ICMS/CEF |) | 105,33 |
| 64 | CEF | 212-5 (IPTU/CAIXA |) | 13,63 |
| 267 | CEF | 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA |) | 34.501,53 |
| 268 | CEF | 71.075-8 (REFORMA GINASIO |) | 12.503,08 |
| 254 | CEF | 71.096-0 (ARRECADAÇÃO/CEF |) | 7.460,53 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | | 74.151,57 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 74.151,57 |



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Banabuiú

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 74.151,57 (SETENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664402000150, ou=Persona Física A1,
ou=ARIBROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JUNHO



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período Inicial: 06/06/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Ao(s) 05 (CINCO) dia(s) do mês de Junho de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 99.937,72 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

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

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------|
| 288 | B.B | 2.506-2 (SEPLAN/GP) | 1.442,98 |
| 48 | B.B | 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL) | 19.453,54 |
| 81 | B.B | 5.815-7 (CIDE) | 4,58 |
| 98 | B.B | 6.927-2 (PETRO ROYALTIES) | 400,98 |
| 124 | B.B | 8.221-X (SIMPLES NACIONAL) | 1.879,12 |
| 119 | B.B | 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL) | 1.698,95 |
| 69 | B.B | 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO) | 353,62 |
| 184 | B.B | 11.393-X (QUADRA PLG DOM) | 652,35 |
| 204 | B.B | 11.610-6 (PM BANABUIU) | 1,83 |
| 222 | B.B | 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 10.376,63 |
| 1 | B.B | 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE) | 398,61 |
| 2 | B.B | 18.117-X (DIVERSOS) | 1.895,54 |
| 4 | B.B | 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE) | 142,37 |
| 8 | B.B | 40.062-9 (I.P.T.U.) | 906,62 |
| 16 | B.B | 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO) | 0,05 |
| 149 | CEF | 79-3 (IPVA (CEF)) | 6.858,22 |
| 148 | CEF | 81-5 (ICMS/CEF) | 669,15 |
| 64 | CEF | 212-5 (IPTU/CAIXA) | 14,09 |
| 267 | CEF | 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA) | 35.666,64 |
| 268 | CEF | 71.075-8 (REFORMA GINASIO) | 12.925,31 |
| 254 | CEF | 71.096-0 (ARRECADACÃO/CEF) | 4.196,54 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 99.937,72 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 99.937,72 |



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período Inicial: 06/06/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 99.937,72 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|--------|-----|--------|---------------------|--------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 288 | B.B | 2.506-2 (SEPLAN/GP |) |
| Saldo Inicial: | | | | | | | 1.442,98 (D) |
| C. Inf. | 03/06/2024 | L C DE MORAES LTDA | 0306 | Out | 0306 - | 1.400,00 (C) | 42,98 (D) |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664402000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARGBOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 660.213,12 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS)

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

| Cód. Conta | Nomenclatura | | Saldo R\$ |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| 288 | B.B | 2.506-2 (SEPLAN/GP) | 581,43 |
| 48 | B.B | 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL) | 1.820,32 |
| 81 | B.B | 5.815-7 (CIDE) | 7,21 |
| 98 | B.B | 6.927-2 (PETRO ROYALTIES) | 1.163,64 |
| 124 | B.B | 8.221-X (SIMPLES NACIONAL) | 9.103,89 |
| 119 | B.B | 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL) | 188.011,30 |
| 69 | B.B | 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO) | 3.247,63 |
| 184 | B.B | 11.393-X (QUADRA PLG DOM) | 1,36 |
| 204 | B.B | 11.610-6 (PM BANABUIU) | 1,92 |
| 222 | B.B | 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 178,99 |
| 1 | B.B | 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE) | 5,90 |
| 2 | B.B | 18.117-X (DIVERSOS) | 80.930,39 |
| 4 | B.B | 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE) | 1.250,09 |
| 8 | B.B | 40.062-9 (I.P.T.U.) | 218.218,40 |
| 16 | B.B | 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO) | 2.177,05 |
| 149 | CEF | 79-3 (IPVA (CEF)) | 1.889,22 |
| 148 | CEF | 81-5 (ICMS/CEF) | 229,14 |
| 64 | CEF | 212-5 (IPTU/CAIXA) | 14,77 |
| 267 | CEF | 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA) | 137.480,05 |
| 268 | CEF | 71.075-8 (REFORMA GINASIO) | 13.543,97 |
| 254 | CEF | 71.096-0 (ARRECADACÃO/CEF) | 356,45 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 660.213,12 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 660.213,12 |



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 660.213,12 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------|----------|-----|------------|-----|--------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | | 1 | B.B | 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 5,90 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 18115 | Out | 18115 - | | 5,90 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | | 2 | B.B | 18.117-X (DIVERSOS | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 80.930,39 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | | 80.930,39 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | | 4 | B.B | 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.250,09 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 20610 | Out | 20610 - | | 1.250,09 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | | 8 | B.B | 40.062-9 (I.P.T.U. | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 218.218,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 40062 | Out | 40062 - | | 218.218,40 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | | 16 | B.B | 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.177,05 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 283141 | Out | 283141 - | | 2.177,05 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | | 48 | B.B | 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.820,32 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 5271 | Out | 5271 - | | 1.820,32 (C) | 0,00 | (D) |



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------|----------|-----|------------|----------------------------|----------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 64 | CEF | 212-5 (IPTU/CAIXA |) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 14,77 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 212 | Out | 212 - | 14,77 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 69 | B.B | 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 3.247,63 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 3.247,63 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 81 | B.B | 5.815-7 (CIDE |) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 7,21 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 5815 | Out | 5815 - | 7,21 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 98 | B.B | 6.927-2 (PETRO ROYALTIES | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 1.163,64 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 1.163,64 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 119 | B.B | 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 188.011,30 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 188.011,30 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 124 | B.B | 8.221-X (SIMPLES NACIONAL | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 9.103,89 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 9.103,89 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 148 | CEF | 81-5 (ICMS/CEF |) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 229,14 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 229,14 (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 149 | CEF | 79-3 (IPVA (CEF) |) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 1.889,22 (D) |



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 1.889,22 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|---------------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 184 | B.B | 11.393-X (QUADRA PLG DOM |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|---------------------------|

Saldo Inicial: 1,36 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 11393 | Out | 11393 - | 1,36 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|------------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 204 | B.B | 11.610-6 (PM BANABUIU |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|------------------------|

Saldo Inicial: 1,92 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 11610 | Out | 11610 - | 1,92 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|-------------------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 222 | B.B | 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|-------------------------------|

Saldo Inicial: 178,99 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|------------|------------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 178,99 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|------------|------------|----------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|--------------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 254 | CEF | 71.096-0 (ARRECAÇÃO/CEF |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|--------------------------|

Saldo Inicial: 356,45 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|------------|-----------|------------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 31122024 | Out | 31122024 - | 56,45 (C) | 300,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|------------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|--------------------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 267 | CEF | 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|--------------------------------|

Saldo Inicial: 137.480,05 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 71074 | Out | 71074 - | 137.480,05 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|----------------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 268 | CEF | 71.075-8 (REFORMA GINASIO |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|----------------------------|

Saldo Inicial: 13.543,97 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|---------------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 71075 | Out | 71075 - | 13.543,97 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|---------------|----------|

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|-----------------------|
| U.G.: 10 | SEPLAN | U.O.: 0301 | SEPLAN | 288 | B.B | 2.506-2 (SEPLAN/GP) |
|----------|--------|------------|--------|-----|-----|-----------------------|

Saldo Inicial: 581,43 (D)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| C. Inf. | 31/12/2024 | Aplicacao Financeira | 2506 | Out | 2506 - | 581,43 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------|----------------------|------|-----|--------|------------|----------|



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Banabuiú

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=vidaeconferencia,
ou=44664402000150, ou=Persona Física A1,
ou=ARGBOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

**FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307**

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

X - Extratos e Saldos Bancários



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051122974092006
05/05/2025 11:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.114,25 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 61,14 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.053,11 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 6.070,00 D | |
| | | | | 23/01 08:34 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.070,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333150840248250036
15/02/2024 08:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.401.260.000.891 | 199,58 C | |
| | | | | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | | | |
| 26/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 199,58 D | -0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331071106782333034
07/05/2025 11:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.401.260.000.891 | 199,58 C | |
| | | | | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA | | | |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 199,58 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Extrato de Conta Corrente

G33107110678233031
07/05/2025 11:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 981,25 C | |
| 02/01/2024 | 02/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 981,25 D | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,65 C | |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 16,65 D | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64,00 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,58 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 508,84 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,26 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 1.797,00 D | |
| | | | | 04/01 16:09 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.209,32 C | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,03 C | |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.889,89 C | |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 1.900,00 D | |
| | | | | 05/01 10:58 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,08 C | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 09/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 512,93 C | |
| 09/01/2024 | 09/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 512,93 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 439,66 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 464,97 D | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,38 C | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,43 C | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 27,81 D | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.083,61 C | |
| 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.083,61 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64,97 C | |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.303,66 C | |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,41 C | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.379,04 D | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.238,33 C | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.243,33 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 337,13 C | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 347,13 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 167,05 C | |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 167,05 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,96 C | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 27,96 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.032,94 C | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245,72 C | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 7.500,00 D | |
| 23/01 08:34 PM BAN 0000000000000000191 | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.211,34 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.611,82 C | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 65,27 C | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 100,50 C | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 70,45 C | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 197,91 C | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 3.100,00 D | |
| 24/01 13:29 PM BAN 0000000000000000191 | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 54,05 C | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,43 C | |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15,47 D | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,92 C | |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 22,92 D | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 81,08 C | |
| 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 81,08 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 231,84 C | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 231,84 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 136,79 C | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,57 C | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 249,78 C | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 396,14 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331071106782333029
07/05/2025 11:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 7.820,00 D | |
| | | | | 23/01 08:35 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.820,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Extrato de Conta Corrente

G33107110678233036
07/05/2025 11:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/01 14:36 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 5.900,00 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/01 14:58 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 12.100,00 C | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/01 14:36 JONY CESAR DE LIMA NOGUE | 554.144.000.011.811 | 1.200,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/01 14:36 MARIA APARECIDA DA SILVA | 554.144.000.011.944 | 4.656,16 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 026740565000107 OLGA LOIOLA - | 10.401 | 4.000,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 026740565000107 OLGA LOIOLA - | 10.402 | 4.000,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 026740565000107 OLGA LOIOLA - | 10.403 | 4.000,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024 | 810.041.100.080.063 | 12,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024 | 810.041.100.080.064 | 12,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2024 | 810.041.100.080.065 | 12,00 D | |
| 04/01/2024 | 04/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 107,84 D | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 11:10 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 10.120,00 C | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 15:52 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 3.600,00 C | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 15:53 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | 550.241.000.045.870 | 3.600,00 D | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/01 11:11 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 10.091,20 D | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N | 11.101 | 48,67 D | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024 | 810.111.100.145.025 | 12,00 D | |
| 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31,87 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/01 11:29 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 1.620,00 C | |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/01 11:32 DANILO BELO DE ALENCAR | 550.122.000.041.070 | 1.820,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,00 C | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.400,00 C | |
| | | | | 16/01 14:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 15.700,00 C | |
| | | | | 16/01 14:51 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.082.000 | 26,40 D | |
| | | | | 16/01 14:06 SINDSEP BANABUIU | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 3.124,98 D | |
| | | | | 16/01 14:06 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.601 | 3.263,66 D | |
| | | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.602 | 15.670,11 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.161.100.148.547 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/01/2024 | | | |
| 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2,85 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 270,00 C | |
| | | | | 17/01 09:33 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.420,00 C | |
| | | | | 17/01 15:09 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 235,14 D | |
| | | | | 17/01 09:34 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.412,05 D | |
| | | | | 17/01 15:09 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 42,81 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 19.050,00 C | |
| | | | | 18/01 11:44 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 19.040,00 D | |
| | | | | 18/01 11:45 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 10,00 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.680,00 C | |
| | | | | 22/01 14:25 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | 3.680,00 D | |
| | | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.221.100.091.235 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/01/2024 | | | |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.200,00 C | |
| | | | | 23/01 16:02 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.167,00 D | |
| | | | | 23/01 16:02 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 33,00 D | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 4.656,16 C | |
| | | | | 24/01 13:34 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.944 | 4.656,16 D | 0,00 C |
| | | | | 24/01 13:35 MARIA APARECIDA DA SILVA | | | |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.500,00 C | |
| | | | | 26/01 11:34 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.165.334 | 5.500,00 D | 0,00 C |
| | | | | 26/01 11:34 GHM A C P DADOS EIRE | | | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.400,00 C | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 30/01 11:37 PM BANABUIU DIVERSOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.000.773 | 1.400,00 D 0,00 C |
| 30/01 11:38 L CESAR DE MORAES ME | | | | | | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 84.097,10 C |
| 31/01 09:46 PM BANABUIU DIVERSOS | | | | | | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 19.081,58 D |
| 31/01 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | | | | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.988,85 D |
| 31/01 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | | | | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 58.026,67 D |
| 31/01 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051515839325007
05/05/2025 15:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 36.621,50 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 366,21 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 36.255,29 D | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 20.339,56 C | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 56.400,00 D | |
| | | | | 24/01 09:02 PM BAN 0000000000000000191 | | | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 203,39 D | |
| 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.263,83 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Extrato de Conta Corrente

G331071106782333027
07/05/2025 11:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.577,57 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 295,79 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.281,78 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 672,64 C | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 126,12 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 546,52 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 2.275,00 D | |
| | | | | 23/01 08:35 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.275,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 87,78 C | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,45 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 71,33 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333150840248250010
15/02/2024 08:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G333150840248250012

15/02/2024 08:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331071106782333025
07/05/2025 11:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.891.833 | 68.720,05 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 68.720,05 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.501 | 60.000,00 D | |
| | | | | 033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG | | | |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.151.100.076.413 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/01/2024 | | | |
| 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.012,00 C | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 7.710,00 C | |
| | | | | 23/01 10:53 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.301 | 16.209,38 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.499,38 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.405.898 | 29.433,97 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 29.433,97 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33107110678233023
07/05/2025 11:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 17:37 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | 554.144.000.003.014 | 24.657,05 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 17:37 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | 554.144.000.015.781 | 72.153,92 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 17:37 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | 554.144.000.015.781 | 26.200,19 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 17:34 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 463.582,82 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 142.251,56 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.147.320,72 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.654,35 C | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 17:38 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 583.000,00 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.895,71 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 26,54 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 193.435,83 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 398,15 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 257.914,45 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 530,87 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 825.326,29 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.207,00 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe APRECE | 3.280 | 2.070,00 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe APDMCE | 38.104 | 1.320,00 D | |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 695,77 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 60.652,44 C | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 369.329,93 C | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 885,04 C | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 10:30 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 273.453,00 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 4.299,81 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 8,85 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 64.497,34 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 132,75 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 85.996,46 D | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 177,00 D | |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.302,20 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 3.000,00 D | |
| 23/01 08:40 PM BAN 0000000000000000191 | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 126.734,25 C | |
| 30/01 15:11 SME BANABUIU - FEB | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 98.958,53 C | |
| 30/01 15:11 SME BANABUIU - FEB | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.915,35 C | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.198.065,97 C | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.482,29 C | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.059,80 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 24,82 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 180.897,19 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 372,34 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 241.196,26 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 496,45 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 424.593,75 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 574.515,78 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 574.710,00 D | |
| 31/01 09:22 PM BAN 0000000000000000191 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 574.710,00 C | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337211953344320007
21/02/2024 20:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.537.558 | 816,08 C | |
| | | | | 104 0752 5541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.624.823 | 8.900,00 C | |
| | | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 02/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 13.973,00 D | |
| | | | | 02/01 14:17 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.256,92 C | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 1.797,00 C | |
| | | | | 04/01 16:09 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 27.316,00 C | |
| | | | | 04/01 14:50 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.964.574 | 5.500,00 C | |
| | | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.964.913 | 120.600,00 C | |
| | | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 5.900,00 D | |
| | | | | 04/01 14:36 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 12.100,00 D | |
| | | | | 04/01 14:58 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 19.800,00 D | |
| | | | | 04/01 16:12 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 350,00 D | |
| | | | | 04/01 14:36 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.401 | 117.348,25 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 285,25 C | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 1.900,00 C | |
| | | | | 05/01 10:58 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 05/01/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 1.700,00 C | |
| | | | | 05/01 10:59 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.095 | 2.135,81 C | |
| | | | | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA | | | |
| 05/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 4.000,00 D | |
| | | | | 05/01 11:31 SEC MUN CULTURA | | | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13164 | 112 Débito Autorizado | 1.739.453.001.002 | 515,64 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.220,17 D | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 22.370.142.010.100 | 450,11 C | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 22.370.245.010.100 | 5.071,43 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 08/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 1.000,00 D | |
| | | | 08/01 09:19 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 08/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.521,54 D | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 317.745.023 | 22.400,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 09/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 317.745.089 | 37.500,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 09/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 3.500,00 D | |
| | | | 09/01 10:50 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 56.400,00 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 583.000,00 C | |
| | | | 10/01 17:38 PMB FU 000000000000000191 | | | |
| 10/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 38.960,00 D | |
| | | | 10/01 17:39 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 10/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 1.900,00 D | |
| | | | 10/01 16:05 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 542.140,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 1150 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.150.000.008.476 | 3.560,30 C | |
| | | | 11/01 10:11 GABINE 00007733256000157 | | | |
| 11/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 10.120,00 D | |
| | | | 11/01 11:10 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 11/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 3.600,00 D | |
| | | | 11/01 15:52 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 11/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 1.500,00 D | |
| | | | 11/01 11:26 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 11/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 100,00 D | |
| | | | 11/01 15:30 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 11/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.759,70 C | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 36.040,00 D | |
| | | | 12/01 13:02 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 10.530,00 D | |
| | | | 12/01 13:02 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 1.100,00 D | |
| | | | 12/01 10:54 SEC MUN CULTURA | | | |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.100,00 D | |
| | | | 12/01 10:54 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 1.310,00 D | |
| | | | 12/01 10:54 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 5.000,00 D | |
| | | | 12/01 13:02 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 12/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.080,00 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 4377 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.377.000.012.725 | 1.689,17 C | |
| | | | 15/01 15:48 SME MI 00006741565000106 | | | |
| 15/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 1.620,00 D | |
| | | | 15/01 11:29 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 15/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 680,00 D | |
| | | | 15/01 11:29 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 15/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 1.650,00 D | |
| | | | 15/01 11:29 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 15/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.260,83 C | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 365,00 D | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 16/01 14:23 SEC MUN DE PESCA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 830,00 D |
| 16/01 14:05 SEC MUN AGRICULTURA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 6.400,00 D |
| 16/01 14:05 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 15.700,00 D |
| 16/01 14:51 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 21.350,00 D |
| 16/01 14:05 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 200,00 D |
| 16/01 14:18 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 1.850,00 D |
| 16/01 14:05 SEC MUN CULTURA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 680,00 D |
| 16/01 11:58 SEC MUN GOVERNO | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 10.410,63 D |
| 16/01 14:05 SEC MUN GOVERNO | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 1.740,34 D |
| 16/01 14:21 SEC MUN ESPORTES | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 1.460,00 D |
| 16/01 14:25 SEC MUN CONTROLADORIA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 580,00 D |
| 16/01 14:27 SEC MUN CONTROLADORIA | | | | | |
| 16/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 7.150,00 D |
| 16/01 14:05 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | | | |
| 16/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 68.715,97 C 0,00 C |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 2.000,00 D |
| 17/01 09:54 SEC MUN AGRICULTURA | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 5.230,00 D |
| 17/01 15:05 SEC MUN AGRICULTURA | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 270,00 D |
| 17/01 09:33 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 1.420,00 D |
| 17/01 15:09 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 130,00 D |
| 17/01 09:33 SEC MUN CULTURA | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.100,00 D |
| 17/01 15:09 SEC MUN GOVERNO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 150,00 D |
| 17/01 15:09 SEC MUN GOVERNO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 400,00 D |
| 17/01 09:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 3.050,00 D |
| 17/01 15:04 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 250,00 D |
| 17/01 09:33 PM BANABUIU EDUCACAO | | | | | |
| 17/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 2.100,00 D |
| 17/01 15:01 PM BANABUIU EDUCACAO | | | | | |
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.100,00 C 0,00 C |
| 18/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 19.050,00 D |
| 18/01 11:44 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 18/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 11:44 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 3.810,00 D | |
| 18/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 11:52 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 8.500,00 D | |
| 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.360,00 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/01 10:30 PMB FU 00000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 273.453,00 C | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 09:32 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 3.700,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 09:41 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 44.000,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 10:31 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 20.980,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 14:33 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 3.600,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:02 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 3.300,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:02 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 900,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:02 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 400,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:31 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 10.200,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:02 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 4.100,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:11 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 850,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:17 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 1.250,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 14:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 3.600,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 09:46 CAMARA MUN BANABUIU | 554.144.000.018.152 | 284.181,26 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 09:32 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 70.750,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 10:06 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 3.300,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 10:21 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 4.100,00 D | |
| 19/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 14:33 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 3.600,00 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 189.358,26 C | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.561 | 1.159,29 C | |
| 22/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 319.139.928 | 161,73 C | |
| 22/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/01 14:25 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 3.680,00 D | |
| 22/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/01 14:25 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 3.600,00 D | |
| 22/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.958,98 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 08:34 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.005.815 | 6.070,00 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 08:34 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.008.221 | 7.500,00 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 08:35 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.009.515 | 7.820,00 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 08:35 PREF M 00000000000000191 | 554.144.000.011.074 | 2.275,00 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 08:40 PMB FU 00000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 3.000,00 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 11:34 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 54.700,00 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/01 08:35 PREF B 00000000000000191 | 554.144.000.283.141 | 2.350,00 C | |
| 23/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | 319.287.558 | 55.580,00 C | |
| 23/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | 319.293.767 | 6.800,00 C | |
| 23/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | 319.294.479 | 410.000,00 C | |
| 23/01/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | 202.401.220.053.419 | 99,23 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 11:29 SEC MUN DE PESCA | 554.144.000.002.478 | 480,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 16:02 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 2.200,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 11:35 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 281.810,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 15:47 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 427.520,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 15:18 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 52.067,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 16:02 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 2.955,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 10:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 554.144.000.014.036 | 7.710,00 D | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 16:02 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 3.400,00 D | |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 221.947,77 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 09:02 P M B 00000000000000191 | 554.144.000.005.271 | 56.400,00 C | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 13:29 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.008.221 | 3.100,00 C | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 13:34 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 30.000,00 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 319.388.393 | 155,13 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 319.398.009 | 6.922,03 C | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 13:40 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 2.710,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 4.656,16 D | |
| | | | 24/01 13:34 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 25.800,00 D | |
| | | | 24/01 10:19 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 25.000,00 D | |
| | | | 24/01 13:36 SEC MUN CULTURA | | | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 11.082,51 D | |
| | | | 24/01 13:20 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 23.000,00 D | |
| | | | 24/01 09:16 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 1.752,00 D | |
| | | | 24/01 13:40 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.576,49 D | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 1.400,00 C | |
| | | | 26/01 11:29 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 26/01/2024 | 4144 | 99021 | 870 Transferência recebida | 614.144.000.015.341 | 7.780,30 C | |
| | | | 26/01 17:07 JOSE I 00024295979000130 | | | |
| 26/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 319.632.681 | 11.700,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 26/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 5.500,00 D | |
| | | | 26/01 11:34 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 26/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 2.500,00 D | |
| | | | 26/01 11:29 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 26/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 5.720,00 D | |
| | | | 26/01 13:24 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.160,30 D | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 319.794.481 | 4.489,09 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 600,00 D | |
| | | | 29/01 16:27 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 450,00 D | |
| | | | 29/01 16:27 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 120,00 D | |
| | | | 29/01 15:38 SEC MUN CULTURA | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 180,00 D | |
| | | | 29/01 15:38 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 300,00 D | |
| | | | 29/01 16:27 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 2.100,00 D | |
| | | | 29/01 11:41 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 120,00 D | |
| | | | 29/01 15:38 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 260,00 D | |
| | | | 29/01 15:38 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 29/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 100,00 D | |
| | | | 29/01 15:40 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 258,09 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 360.819.000.000 | 1.601,09 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 30/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 1.400,00 D | |
| | | | 30/01 11:37 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 250,00 D | |
| | | | 30/01 11:37 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48,91 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 574.710,00 C | |
| | | | 31/01 09:22 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 20.400,00 C | |
| | | | 31/01 09:57 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 320.260.883 | 345.700,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 320.263.265 | 22.200,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 320.291.225 | 682,04 C | |
| | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 13.200,00 D | |
| | | | 31/01 09:48 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 42.725,45 D | |
| | | | 31/01 09:58 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 84.097,10 D | |
| | | | 31/01 09:46 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 280.507,35 D | |
| | | | 31/01 13:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 400,00 D | |
| | | | 31/01 13:45 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 38.077,27 D | |
| | | | 31/01 09:53 SEC MUN CULTURA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 300,00 D | |
| | | | 31/01 13:53 SEC MUN CULTURA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 73.208,13 D | |
| | | | 31/01 10:00 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 400,00 D | |
| | | | 31/01 14:00 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 19.942,31 D | |
| | | | 31/01 09:51 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 6.896,58 D | |
| | | | 31/01 09:51 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 62.886,81 D | |
| | | | 31/01 10:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 9.800,00 D | |
| | | | 31/01 10:51 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 500,00 D | |
| | | | 31/01 14:00 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 258.300,00 D | |
| | | | 31/01 09:24 PM BANABUIU | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 1.800,00 D | |
| | | | 31/01 13:40 PM BANABUIU | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 12.300,00 D | |
| | | | 31/01 13:55 PM BANABUIU | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 18.370,00 D | |
| | | | 31/01 14:44 PM BANABUIU | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 39.981,04 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338211500586367007
21/02/2024 15:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 248,53 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,98 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 37,27 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 49,70 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 159,58 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,47 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,07 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,09 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 0,31 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 45,96 C | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,36 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,89 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,19 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 29,52 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupadosG336190912348978021
19/02/2024 09:42:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 4.519,65 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 31.014.000.000 | 20.754,10 C | |
| | | | | 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL | | | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 25.273,75 D | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.459,12 C | |
| 04/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 27.316,00 D | |
| | | | | 04/01 14:50 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.856,88 C | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.713,95 C | |
| 05/01/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 1.700,00 D | |
| | | | | 05/01 10:59 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13,95 D | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 801,49 C | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 801,49 D | 0,00 C |
| 09/01/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 7.668,94 C | |
| 09/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.668,94 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.332,35 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 64,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 23,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 27,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 18,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------|----------|
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 94.624 | 50,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | 94.624 | 32,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024 | 94.624 | 110,40 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024 | 94.624 | 41,40 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024 | 94.624 | 50,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024 | 94.624 | 23,00 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024 | 94.624 | 69,00 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 | 94.624 | 50,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 | 94.624 | 32,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 94.624 | 13,80 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 | 94.624 | 27,60 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 94.624 | 36,00 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | 94.624 | 12,00 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 94.624 | 6,00 D |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 12,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 24,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 18,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 18,40 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 27,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 23,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024 | | | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 283,55 D 0,00 C |
| 11/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 16.250,08 C |
| 11/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 16.250,08 D 0,00 C |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.804 | 423,06 C |
| 12/01 11:00 CE 230185 FMS INVEST SUS | | | | | |
| 12/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.804 | 1.057,68 C |
| 12/01 11:00 CE 230185 FMS INVEST SUS | | | | | |
| 12/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 18.628,50 C |
| 12/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 20.109,24 D 0,00 C |
| 15/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.557,29 C |
| 15/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.557,29 D 0,00 C |
| 16/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.727,91 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.727,91 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.023,71 C | |
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.023,71 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 751,99 C | |
| 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 751,99 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.586,86 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.586,86 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.285,80 C | |
| 22/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.285,80 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.542,68 C | |
| 23/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 11:34 PM BAN 000000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 54.700,00 D | |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 53.157,32 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 13:34 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | 554.144.000.015.781 | 30.000,00 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 235,72 C | |
| 24/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 13:34 PM BAN 000000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 30.000,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 235,72 D | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.143,24 C | |
| 25/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.143,24 D | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/01 11:29 PM BAN 000000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 1.400,00 D | |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 247,22 C | |
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 247,22 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/01 10:49 CAMARA MUN BANABUIU | 554.144.000.018.152 | 10.295,47 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 4.145,85 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.441,32 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:41 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | 554.144.000.003.014 | 982,89 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:41 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | 554.144.000.003.014 | 411,84 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:41 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | 554.144.000.003.014 | 410,87 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:44 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | 554.144.000.003.014 | 468,70 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:44 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | 554.144.000.003.014 | 392,84 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:39 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | 554.144.000.015.781 | 653,90 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:39 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | 554.144.000.015.781 | 608,59 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 10:09 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 88.470,50 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 10:09 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 12.147,29 C | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 10:09 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 13.340,19 C | |

19/02/24, 09:42

Banco do Brasil

| | | | | | |
|--|------|-------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 31/01/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.847,28 C ✓ |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 113.957,96 D ✓ |
| 31/01 10:10 SME BANABUIU - FEB | | | | | |
| 31/01/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 20.400,00 D ✓ |
| 31/01 09:57 PM BAN 0000000000000000191 | | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.623,09 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331071106782333020
07/05/2025 11:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 2.350,00 D | |
| | | | | 23/01 08:35 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.350,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.175,20 C | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21,75 D | |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.153,45 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00000079-3

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2024 | 699305 | APLICACAO | 4.571,04D | 4.571,04D |
| 03/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 4.571,04C | 0,00 |
| 03/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2024 | 299868 | RESGATE | 5.511,00C | 5.511,00C |
| 04/01/2024 | 115234 | ENVIO TED | 5.500,00D | 11,00C |
| 04/01/2024 | 115234 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 04/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2024 | 235182 | RESGATE | 2,88C | 2,88C |
| 09/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 22.408,12C | 22.411,00C |
| 09/01/2024 | 120280 | ENVIO TED | 22.400,00D | 11,00C |
| 09/01/2024 | 120280 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 09/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2024 | 258142 | APLICACAO | 26.461,09D | 26.461,09D |
| 12/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 26.461,09C | 0,00 |
| 12/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/01/2024 | 584450 | APLICACAO | 1.981,00D | 1.981,00D |
| 15/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.981,00C | 0,00 |
| 15/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2024 | 291638 | APLICACAO | 3.990,07D | 3.990,07D |
| 16/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 3.990,07C | 0,00 |
| 16/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2024 | 782935 | APLICACAO | 8.507,48D | 8.507,48D |
| 17/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 8.507,48C | 0,00 |
| 17/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2024 | 483846 | APLICACAO | 2.291,49D | 2.291,49D |
| 18/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 2.291,49C | 0,00 |
| 18/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2024 | 327039 | APLICACAO | 1.588,56D | 1.588,56D |
| 19/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.588,56C | 0,00 |
| 19/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/01/2024 | 396178 | APLICACAO | 1.972,38D | 1.972,38D |
| 22/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.972,38C | 0,00 |
| 22/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2024 | 379176 | RESGATE | 46.919,07C | 46.919,07C |
| 23/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 8.682,93C | 55.602,00C |
| 23/01/2024 | 112662 | ENVIO TED | 55.580,00D | 22,00C |
| 23/01/2024 | 112662 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |
| 23/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 25/01/2024 | 270502 | APLICACAO | 11.751,80D | 11.751,80D |
| 25/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 11.751,80C | 0,00 |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 24,53D | 24,53D |
| 25/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 24,53C | 0,00 |
| 25/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2024 | 463837 | RESGATE | 6.339,62C | 6.339,62C |
| 26/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 5.382,38C | 11.722,00C |
| 26/01/2024 | 106294 | ENVIO TED | 11.700,00D | 22,00C |
| 26/01/2024 | 106294 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |
| 26/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/01/2024 | 258817 | APLICACAO | 4.668,56D | 4.668,56D |
| 29/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 4.668,56C | 0,00 |
| 29/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2024 | 239904 | APLICACAO | 4.444,05D | 4.444,05D |
| 30/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 4.444,05C | 0,00 |
| 30/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 276854 | RESGATE | 14.360,01C | 14.360,01C |
| 31/01/2024 | 170851 | REP IPVA | 7.850,99C | 22.211,00C |
| 31/01/2024 | 121422 | ENVIO TED | 22.200,00D | 11,00C |
| 31/01/2024 | 121422 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 31/01/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00000081-5

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2024 | 699306 | APLICACAO | 120.515,48D | 120.515,48D |
| 03/01/2024 | 170851 | REP ICMS | 120.515,48C | 0,00 |
| 03/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2024 | 299869 | RESGATE | 120.611,00C | 120.611,00C |
| 04/01/2024 | 115377 | ENVIO TED | 120.600,00D | 11,00C |
| 04/01/2024 | 115377 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 04/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2024 | 170851 | REP ICMS | 37.511,32C | 37.511,32C |
| 09/01/2024 | 120382 | ENVIO TED | 37.500,00D | 11,32C |
| 09/01/2024 | 120382 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,32C |
| 09/01/2024 | 990001 | APL AUTOM | 0,32D | 0,00 |
| 09/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2024 | 291639 | APLICACAO | 295.496,02D | 295.496,02D |
| 16/01/2024 | 170851 | REP ICMS | 295.496,02C | 0,00 |
| 16/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/01/2024 | 396179 | APLICACAO | 480,35D | 480,35D |
| 22/01/2024 | 170851 | REP ICMS | 480,35C | 0,00 |
| 22/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2024 | 379177 | RESGATE | 296.379,42C | 296.379,42C |
| 23/01/2024 | 170851 | REP ICMS | 113.642,58C | 410.022,00C |
| 23/01/2024 | 112859 | DEVOL TED | 410.000,00C | 820.022,00C |
| 23/01/2024 | 112859 | ENVIO TED | 410.000,00D | 410.022,00C |
| 23/01/2024 | 114697 | ENVIO TED | 410.000,00D | 22,00C |
| 23/01/2024 | 112859 | DOC/TED PESSOAL | 22,00D | 0,00 |
| 23/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 25/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 25/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2024 | 239905 | APLICACAO | 345.718,81D | 345.718,81D |
| 30/01/2024 | 170851 | REP ICMS | 379.196,61C | 33.477,80C |
| 30/01/2024 | 144997 | CONSORCIO | 33.477,80D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 30/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2024 | 276855 | RESGATE | 345.711,00C | 345.711,00C |
| 31/01/2024 | 121112 | ENVIO TED | 345.700,00D | 11,00C |
| 31/01/2024 | 121112 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 31/01/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00000212-5

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR RECIPIE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00071074-0

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/12/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00071075-8

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/12/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/01/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/01/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| QUIXADA, CE | 0752 | 0055 | 25/11/2024 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

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 BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 0006.000000071096-0 | 01/2024 | 01/04 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.460,53C | 1.008,769264 |
| Aplicações | 9.044,17C | 1.218,626272 |
| Resgates | 14.791,66D | 1.994,471621 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735,53C | 232,923915 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------------|-----------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE | 7.437,93D | 1.005,375177 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 01 | APLICACAO | 112,21C | 15,162183 |
| 03 / 01 | RESGATE | 11,88D | 1,605164 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 01 | APLICACAO | 549,05C | 74,164365 |
| 04 / 01 | RESG RETR 03/01 | 13,24D | 1,788921 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 01 | RESG RETR 03/01 | 10,52D | 1,421496 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 01 | RESGATE | 65,34D | 8,826351 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 01 | APLICACAO | 395,76C | 53,440235 |
| 05 / 01 | RESGATE | 29,70D | 4,010875 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 01 | APLICACAO | 1.137,96C | 153,608993 |
| 09 / 01 | APLICACAO | 392,94C | 53,023624 |

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 | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência QUIXADA, CE | Código 0752 | Operação 0055 | Emissão 25/11/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91 | Conta Corrente 0006.000000071096-0 | Mês/Ano 01/2024 | Folha 02/04 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.460,53C | 1.008,769264 |
| Aplicações | 9.044,17C | 1.218,626272 |
| Resgates | 14.791,66D | 1.994,471621 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735,53C | 232,923915 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 01 | RESGATE | 47,52D | 6,411709 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 01 | APLICACAO | 34,50C | 4,653889 |
| 10 / 01 | RESGATE | 53,46D | 7,211481 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 01 | APLICACAO | 649,74C | 87,617321 |
| 11 / 01 | RESGATE | 47,52D | 6,408095 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 01 | APLICACAO | 1.184,70C | 159,702417 |
| 12 / 01 | RESGATE | 41,58D | 5,605161 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 01 | APLICACAO | 1.207,99C | 162,786705 |
| 15 / 01 | RESGATE | 5,94D | 0,800453 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 01 | APLICACAO | 244,84C | 32,983017 |
| 16 / 01 | RESGATE | 47,52D | 6,401499 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| QUIXADA, CE | 0752 | 0055 | 25/11/2024 |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

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 BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 0006.000000071096-0 | 01/2024 | 03/04 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.460,53C | 1.008,769264 |
| Aplicações | 9.044,17C | 1.218,626272 |
| Resgates | 14.791,66D | 1.994,471621 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735,53C | 232,923915 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 17 / 01 | APLICACAO | 300,29C | 40,439089 |
| 17 / 01 | RESGATE | 5,94D | 0,799932 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 01 | APLICACAO | 495,34C | 66,683144 |
| 18 / 01 | RESGATE | 23,76D | 3,198585 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 01 | APLICACAO | 97,74C | 13,153370 |
| 19 / 01 | RESGATE | 5,94D | 0,799364 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 01 | APLICACAO | 519,17C | 69,843566 |
| 23 / 01 | RESGATE | 6.776,01D | 911,259556 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 01 | RESGATE | 11,88D | 1,597653 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 01 | RESGATE | 11,88D | 1,597081 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 01 | APLICACAO | 1.326,48C | 178,268063 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------|
| 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 | |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência QUIXADA, CE | Código 0752 | Operação 0055 | Emissão 25/11/2024 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91 | Conta Corrente 0006.000000071096-0 | Mês/Ano 01/2024 | Folha 04/04 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.460,53C | 1.008,769264 |
| Aplicações | 9.044,17C | 1.218,626272 |
| Resgates | 14.791,66D | 1.994,471621 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735,53C | 232,923915 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 7,391519 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 149,48C | 20,082037 |
| 26 / 01 | RESGATE | 5,94D | 0,798046 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 01 | APLICACAO | 35,57C | 4,775430 |
| 30 / 01 | RESGATE | 59,40D | 7,974567 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 01 | APLICACAO | 210,41C | 28,238817 |
| 31 / 01 | RESGATE | 23,76D | 3,188925 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336141111834099011
14/01/2025 11:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582015
14/01/2025 08:23:02

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 7,16 | | | 5,458765 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 7,21 | | | 5,458765 | | 5,458765 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 7,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494013
14/01/2025 08:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 27/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA | 202.412.200.006.060 | 264,61 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 264,61 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582016
14/01/2025 08:23:45

Ciente

Agência 4144-0
Conta 8927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 892,41 | | | 680,284563 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 264,61 | | | 200,740535 | 1,318169245 | 881,025098 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.163,64 | | | 881,025098 | | 881,025098 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 892,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 264,61 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,62 |
| SALDO ATUAL = | 1.163,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494019
14/01/2025 08:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,25 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,61 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 33,54 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,32 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,10 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 153,36 C | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | 233,06 D | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,30 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.213,25 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 13.000,00 D | |
| | | | | 05/12 15:21 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.776,47 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,09 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,24 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,82 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,14 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,14 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,30 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,30 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 30,60 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 11/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 807,63 C | |
| 11/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 812,63 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,36 C | |
| 12/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 23,31 C | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 38,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 241,20 C | |
| 16/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud | 5.690.001 | 19,64 C | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 270,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54,28 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,90 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 63,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 537,19 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 130,65 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 677,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 980,83 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,47 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.025,30 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 300,51 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 851,43 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 491,88 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.648,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 363,02 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 523,42 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 891,44 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.210,62 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.803,70 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.049,32 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,64 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 30,68 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 111,69 C | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 111,69 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,88 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 112,37 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 166,28 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,65 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,07 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,69 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 55,49 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582018
14/01/2025 08:25:11

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 11.640,72 | | | 8.873,775411 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 10,25 | | | 7,811151 | 1,312226547 | 8.881,586562 |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 233,06 | | | 177,560495 | 1,312566739 | 9.059,147057 |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 22,30 | | | 16,983293 | 1,313055070 | 9.076,130350 |
| 05/12/2024 | RESGATE | 11.776,47 | | | 8.965,933174 | 1,313468411 | 110,197176 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 8,12 | | | 6,184585 | | |
| | Aplicação 18/11/2024 | 63,97 | | | 48,704971 | | |
| | Aplicação 19/11/2024 | 2.914,99 | | | 2.219,309080 | | |
| | Aplicação 21/11/2024 | 1.391,05 | | | 1.059,063312 | | |
| | Aplicação 22/11/2024 | 2.141,62 | | | 1.630,505072 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 4.170,61 | | | 3.175,263004 | | |
| | Aplicação 26/11/2024 | 37,09 | | | 28,239635 | | |
| | Aplicação 27/11/2024 | 49,12 | | | 37,399361 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 5,09 | | | 3,873728 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 873,76 | | | 665,232663 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 10,26 | | | 7,811151 | | |
| | Aplicação 03/12/2024 | 110,79 | | | 84,346612 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 31,15 | | | 23,708368 | 1,313882059 | 133,905544 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 21,14 | | | 16,084658 | 1,314295848 | 149,990202 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 30,60 | | | 23,275026 | 1,314713891 | 173,265228 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 812,63 | | | 617,908564 | 1,315129854 | 791,173792 |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 38,67 | | | 29,396248 | 1,315474000 | 820,570040 |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 11,398339 | 1,315981122 | 831,968379 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 270,84 | | | 205,739571 | 1,316421525 | 1.037,707950 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 63,18 | | | 47,977846 | 1,316857759 | 1.085,685796 |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 677,84 | | | 514,568893 | 1,317296883 | 1.600,254689 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.025,30 | | | 778,078468 | 1,317733419 | 2.378,333157 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.648,82 | | | 1.250,840896 | 1,318169245 | 3.629,174053 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 891,44 | | | 676,050121 | 1,318600458 | 4.305,224174 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO | 3.049,32 | | | 2.311,772306 | 1,319039938 | 6.616,996480 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 30,68 | | | 23,251638 | 1,319476914 | 6.640,248118 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 111,69 | | | 84,619619 | 1,319906674 | 6.724,867737 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 166,28 | | | 125,937178 | 1,320340837 | 6.850,804915 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 55,49 | | | 42,013065 | 1,320779604 | 6.892,817980 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 9.103,89 | | | 6.892,817980 | | 6.892,817980 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.640,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.205,68 |
| RESGATES (-) | 11.776,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,96 |
| SALDO ATUAL = | 9.103,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494016
14/01/2025 08:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 14/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 189.776,84 C | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.897,76 D | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 187.879,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582020
14/01/2025 08:26:10

Cliente

Agência 4144-0
Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 7,91 | | | 6,026891 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 187.879,08 | | | 142.342,700208 | 1,319906674 | 142.348,727099 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 188.011,30 | | | 142.348,727099 | | 142.348,727099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 7,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 187.879,08 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124,31 |
| SALDO ATUAL = | 188.011,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494007
14/01/2025 07:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 16:17 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 65.222,00 C | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 16:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 18.424,40 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 16:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 1.800,84 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 16:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 2.922,44 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 16:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 1.306,10 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 16:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 40.767,23 D | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 0,99 D | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 16:22 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 26.400,00 C | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 16:23 MANUEL C G ANDRADE NT | 550.863.000.026.757 | 707,35 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 16:23 ARGEMIRO GOMES DA SILVA | 554.144.000.040.212 | 7.073,54 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.301 | 18.568,29 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 50,82 D | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 09:40 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 285,00 C | |
| 04/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 09:40 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 385,00 C | |
| 04/12/2024 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 04/12 09:40 MARIA FLORINDA FERREIRA | 551.150.510.020.185 | 282,40 D | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 387,60 D | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 11:32 LINKAGE PUBLICIDADE TECN | 553.140.000.080.900 | 376,99 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 376,99 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 09:37 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 4.300,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 15:09 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 1.120,00 C | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:40 SINDSEP BANABUIU | 550.241.000.082.000 | 28,24 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:40 PM BANABUIU CONSIGNACAO | 554.144.000.008.923 | 1.826,00 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | 121.001 | 1.743,30 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 121.002 | 688,97 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 053978665000130 53.978.665 MA | 121.003 | 1.100,00 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.097.215 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.097.216 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.097.217 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2,51 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 08:53 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 25.868,84 C | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 14:22 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 1.600,00 C | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:22 L CESAR DE MORAES ME | 550.122.000.000.773 | 1.400,00 D | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:22 FINANCE GESTAO CONTABIL | 551.369.000.125.789 | 3.808,00 D | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 08:55 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 25.868,84 D | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.608,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/12 17:15 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 4.500,00 C | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:16 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | 550.241.000.045.870 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 10:19 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 2.750,00 C | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 053978665000130 53.978.665 MA | 121.301 | 1.235,00 D | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055096407000156 55.096.407 GU | 121.302 | 1.440,00 D | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024 | 843.481.100.041.236 | 12,00 D | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024 | 843.481.100.041.237 | 12,00 D | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 51,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 16/12 10:53 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 1.000,00 C | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 250,62 C | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|
| 16/12 10:53 PM BANABUIU DIVERSOS | | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.001 | 1.000,00 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 1.000,00 D |
| | | | 323 0001 027588297000104 PUBLIS MARKET | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.030.363 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.238,62 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.350,00 C |
| | | | 17/12 11:23 PM BANABUIU DIVERSOS | | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 3.332,00 D |
| | | | 17/12 11:24 ASSESI BRASIL LTDA | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18,00 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.000,00 D |
| | | | 323 0001 027588297000104 PUBLIS MARKET | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.200.036.938 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2024 | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.012,00 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.500,00 C |
| | | | 20/12 08:39 PM BANABUIU DIVERSOS | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.200,00 C |
| | | | 20/12 08:58 PM BANABUIU DIVERSOS | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 18.400,00 C |
| | | | 20/12 13:43 PM BANABUIU DIVERSOS | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.002 | 3.680,00 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.165.334 | 5.500,00 D |
| | | | 20/12 08:40 GHM A C P DADOS EIRE | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.165.334 | 5.500,00 D |
| | | | 20/12 13:43 GHM A C P DADOS EIRE | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.167,00 D |
| | | | 20/12 08:58 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.167,00 D |
| | | | 20/12 13:43 S S I A CONS MUN LTDA | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 3.332,00 D |
| | | | 20/12 13:43 ASSESI BRASIL LTDA | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 3.680,00 D |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 3.680,00 D |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 3.680,00 D |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.076.265 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.076.266 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.076.267 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 38,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 15:18 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 53.100,00 C | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 19.061,40 D | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 1.306,10 D | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 32.698,55 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N | 122.701 | 114,25 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024 | 803.621.200.062.915 | 12,00 D | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 92,30 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 14:03 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 5.900,00 C | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 14:36 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 6.700,00 C | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 18:31 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 2.400,00 C | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 14:06 S S I A CONS MUN LTDA | 553.515.000.107.840 | 2.167,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 18:38 MAIARA K A GUILHERME | 553.967.000.016.778 | 2.400,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 14:37 ASSESI BRASIL LTDA | 554.145.000.037.000 | 3.332,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 14:37 ASSESI BRASIL LTDA | 554.145.000.037.000 | 3.332,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | 123.001 | 3.680,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.103.493 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 77,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582012
14/01/2025 08:17:10

Ciente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.798,42 | | | 2.895,551335 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 0,99 | | | 0,754442 | 1,312226547 | 2.896,305777 |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 50,82 | | | 38,718031 | 1,312566739 | 2.935,023808 |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 387,60 | | | 295,189447 | 1,313055070 | 3.230,213255 |
| 06/12/2024 | RESGATE | 376,99 | | | 286,928341 | 1,313882059 | 2.943,284914 |
| | Aplicação 19/09/2024 | 189,40 | | | 144,152807 | | |
| | Aplicação 10/10/2024 | 37,71 | | | 28,701147 | | |
| | Aplicação 14/10/2024 | 149,88 | | | 114,074387 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 2,51 | | | 1,909161 | 1,314713891 | 2.941,375753 |
| | Aplicação 14/10/2024 | 2,51 | | | 1,909161 | | |
| 11/12/2024 | RESGATE | 3.608,00 | | | 2.743,455326 | 1,315129854 | 197,920427 |
| | Aplicação 14/10/2024 | 2.405,39 | | | 1.829,015894 | | |
| | Aplicação 15/10/2024 | 36,44 | | | 27,705593 | | |
| | Aplicação 16/10/2024 | 68,80 | | | 52,317114 | | |
| | Aplicação 17/10/2024 | 18,21 | | | 13,844485 | | |
| | Aplicação 25/10/2024 | 2,32 | | | 1,765845 | | |
| | Aplicação 31/10/2024 | 10,13 | | | 7,699117 | | |
| | Aplicação 06/11/2024 | 8,14 | | | 6,190560 | | |
| | Aplicação 07/11/2024 | 2,02 | | | 1,539059 | | |
| | Aplicação 11/11/2024 | 144,70 | | | 110,030303 | | |
| | Aplicação 13/11/2024 | 694,51 | | | 528,088051 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 37,50 | | | 28,517812 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 0,99 | | | 0,754442 | | |
| | Aplicação 03/12/2024 | 50,92 | | | 38,718031 | | |
| | Aplicação 04/12/2024 | 127,93 | | | 97,269020 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 51,00 | | | 38,754355 | 1,315981122 | 236,674782 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.238,62 | | | 940,899230 | 1,316421525 | 1.177,574012 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 18,00 | | | 13,668902 | 1,316857759 | 1.191,242914 |
| 18/12/2024 | RESGATE | 1.012,00 | | | 768,239880 | 1,317296883 | 423,003034 |
| | Aplicação 04/12/2024 | 260,72 | | | 197,920427 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 51,05 | | | 38,754355 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 700,23 | | | 531,565098 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 38,00 | | | 28,827861 | 1,318169245 | 451,830895 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 92,30 | | | 69,929187 | 1,319906674 | 381,901708 |
| | Aplicação 16/12/2024 | 92,30 | | | 69,929187 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 77,00 | | | 58,318274 | 1,320340837 | 440,219982 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 581,43 | | | 440,219982 | | 440,219982 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.798,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.862,03 |
| RESGATES (-) | 5.091,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,78 |

SALDO ATUAL = 581,43

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494009
14/01/2025 07:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:12 W K CARNEIRO S COMB LTDA | 554.144.000.001.078 | 2.169,76 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.751,31 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 2.535,69 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 2.770,97 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.116,77 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 2.211,26 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 566,07 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 11:40 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 2.787,49 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 11:40 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 619,72 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 11:40 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 798,23 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 11:40 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.081,02 D | |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 11:40 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 2.232,50 D | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20.640,79 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 11:22 W K CARNEIRO S COMB LTDA | 554.144.000.001.078 | 601,80 D | |
| 11/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 11:22 W K CARNEIRO S COMB LTDA | 554.144.000.001.078 | 3.431,95 D | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.033,75 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:57 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 63,34 D | |
| 12/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:57 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 584,07 D | |
| 12/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:57 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.598,65 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:57 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 285,06 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:57 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 176,61 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.707,73 C | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 10:46 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 29.600,00 D | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 29.600,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 34.210,06 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 342,10 D | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 33.867,96 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.939,72 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 239,39 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 23.700,33 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:55 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 3.143,53 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:55 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.331,32 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:55 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 504,89 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:55 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 193,08 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:55 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 610,23 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:56 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.940,24 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:56 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 5.037,22 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:56 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 800,01 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:56 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 224,52 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 4.959,81 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 881,73 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 497,12 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.336,69 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.807,90 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 386,48 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | 554.144.000.012.267 | 1.664,44 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.288,46 D | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 391,18 D | |
| 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 556,00 D | |
| 30/12 12:14 POSTO SERTAO LTDA | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 10.617,65 D | |
| 30/12 12:19 POSTO SERTAO LTDA | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 11.820,92 D | |
| 30/12 12:19 POSTO SERTAO LTDA | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 5.973,54 D | |
| 30/12 12:20 POSTO SERTAO LTDA | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.966,96 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582014
14/01/2025 08:20:54

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTYS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 56.937,36 | | | 43.403,609736 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 20.640,79 | | | 15.714,721288 | 1,313468411 | 27.688,888448 |
| | Aplicação 22/10/2024 | 507,49 | | | 386,372864 | | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 20.133,30 | | | 15.328,348424 | | |
| 11/12/2024 | RESGATE | 4.033,75 | | | 3.067,187615 | 1,315129854 | 24.621,700833 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 4.033,75 | | | 3.067,187615 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 2.707,73 | | | 2.058,368314 | 1,315474000 | 22.563,332519 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 2.707,73 | | | 2.058,368314 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 29.600,00 | | | 22.492,723874 | 1,315981122 | 70,608645 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 5.983,83 | | | 4.547,049958 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 23.616,17 | | | 17.945,673916 | | |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 33.867,96 | | | 25.710,195201 | 1,317296883 | 25.780,803846 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 23.700,33 | | | 17.985,678786 | 1,317733419 | 43.766,482632 |
| 30/12/2024 | RESGATE | 55.966,96 | | | 42.388,267053 | 1,320340837 | 1.378,215579 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 93,23 | | | 70,608645 | | |
| | Aplicação 18/12/2024 | 33.946,22 | | | 25.710,195201 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 21.927,51 | | | 16.607,463207 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.820,32 | | | 1.378,215579 | | 1.378,215579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 56.937,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.568,29 |
| RESGATES (-) | 112.949,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 263,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 263,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.820,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494021
14/01/2025 08:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/12 15:21 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.112,24 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 396,04 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.716,20 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 5.700.001 | 128,76 C * | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 128,76 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 908,54 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 170,35 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 738,19 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 755,91 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 141,73 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 614,18 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582021
14/01/2025 08:26:51

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.038,76 | | | 791.848184 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 1.000,00 | | | 761,343015 | 1,313468411 | 30,505169 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 12,39 | | | 9,436422 | | |
| | Aplicação 19/11/2024 | 680,44 | | | 518,044555 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 307,17 | | | 233,862038 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.716,20 | | | 1.305,379072 | 1,314713891 | 1.335,884241 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 128,76 | | | 97,810615 | 1,316421525 | 1.433,694856 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 738,19 | | | 560,011548 | 1,318169245 | 1.993,706404 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 614,18 | | | 465,167767 | 1,320340837 | 2.458,874171 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.247,63 | | | 2.458,874171 | | 2.458,874171 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.038,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.197,33 |
| RESGATES (-) | 1.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,54 |
| SALDO ATUAL = | 3.247,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G336141111834099013
14/01/2025 11:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582022
14/01/2025 08:27:30

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1,35 | | | 1,030367 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1,36 | | | 1,030367 | | 1,030367 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G336141111834099014
14/01/2025 11:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582023
14/01/2025 08:28:09

Ciente

Agência 4144-0
Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1,90 | | | 1,451285 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1,92 | | | 1,451285 | | 1,451285 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 1,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494028
14/01/2025 08:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|---|---------------------|---------------|--------|
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | 361.942.742 | 45.738,87 C | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 45.738,87 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 14:41 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 49.100,00 C ✓ | |
| 20/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 14:48 PM BANABUIU DIVERSOS | 554.144.000.018.117 | 5.000,00 C ✓ | |
| 20/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:42 PM BANABUIU IPTU | 554.144.000.040.062 | 1.489,42 D ✓ | |
| 20/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 14:42 PM BANABUIU IPTU | 554.144.000.040.062 | 2.978,85 D ✓ | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG | 122.001 | 56.351,38 D ✓ | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG | 122.002 | 39.000,00 D ✓ | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024 | 803.551.200.076.269 | 12,00 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024 | 803.551.200.076.270 | 12,00 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 45.743,65 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582026
14/01/2025 08:29:17

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 106,85 | | | 81,450628 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 45.738,87 | | | 34.756,478824 | 1,315981122 | 34.837,929452 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 45.743,65 | | | 34.702,410311 | 1,318169245 | 135,519141 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 107,37 | | | 81,450628 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 45.636,28 | | | 34.620,959683 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 178,99 | | | 135,519141 | | 135,519141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 106,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.738,87 |
| RESGATES (-) | 45.743,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,92 |
| SALDO ATUAL = | 178,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494032
14/01/2025 08:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 435.993,00 D | |
| | | | | 02/12 14:48 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 435.993,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 145.815,35 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.361.217,97 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 3.101,95 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 15.070,32 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 31,01 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.495.033,94 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 190.462,71 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.083.864,65 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.622,97 C | |
| 10/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 50.000,00 D | |
| | | | | 10/12 10:08 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 10/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 10.000,00 D | |
| | | | | 10/12 17:12 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 10/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 60.000,00 D | |
| | | | | 10/12 17:53 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.743,26 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 26,22 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 191.149,09 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 393,44 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 254.865,47 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 524,59 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.266,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 2.070,00 D | |
| | | | | APRECE | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 38.104 | 1.412,00 D | |
| | | | | APDMCE | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 692.500,26 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 702.580,00 D | |
| | | | | 11/12 08:51 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 702.580,00 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 300.000,00 D |
| | | | 12/12 08:12 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 60.000,00 D |
| | | | 12/12 17:15 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 60.000,00 D |
| | | | 12/12 17:50 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 420.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 225.000,00 D |
| | | | 13/12 10:13 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 4.000,00 D |
| | | | 13/12 11:03 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 65.000,00 D |
| | | | 13/12 11:40 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 294.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 30.000,00 D |
| | | | 16/12 10:52 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 50.000,00 D |
| | | | 17/12 09:33 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 18/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 51.600,00 D |
| | | | 18/12 09:09 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 18/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 20.000,00 D |
| | | | 18/12 09:25 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 71.600,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 285.000,00 D |
| | | | 19/12 16:38 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 285.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.923,92 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 837.325,29 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 1.892,11 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 9.192,48 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 18,92 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 137.887,37 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 283,81 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 183.849,83 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 378,42 D |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 589.530,49 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 250.000,00 D |
| | | | 27/12 15:28 PM BAN 00000000000000191 | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 250.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.161,65 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.185.834,22 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.581,12 C | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 400.000,00 D | |
| | | | 30/12 07:42 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 948.330,00 D | |
| | | | 30/12 08:28 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.539,95 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 188.099,37 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 250.799,17 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 134.225,38 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25,81 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 387,16 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 516,22 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 678.346,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582028
14/01/2025 08:30:05

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 435.855,97 | | | 332.254,974376 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 435.993,00 | | | 332.254,366440 | 1,312226547 | 0,607936 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 0,52 | | | 0,394433 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 435.992,48 | | | 332.253,972007 | | |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.495.033,94 | | | 1.137.517,053161 | 1,314295848 | 1.137.517,661097 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 692.500,26 | | | 526.730,769896 | 1,314713891 | 1.664.248,430993 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 702.580,00 | | | 534.228,614660 | 1,315129854 | 1.130.019,816333 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 0,80 | | | 0,607936 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 702.579,20 | | | 534.228,006724 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 420.000,00 | | | 319.276,549746 | 1,315474000 | 810.743,266587 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 420.000,00 | | | 319.276,549746 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 294.000,00 | | | 223.407,460096 | 1,315981122 | 587.335,806491 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 294.000,00 | | | 223.407,460096 | | |
| 16/12/2024 | RESGATE | 30.000,00 | | | 22.789,053073 | 1,316421525 | 564.546,753418 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 30.000,00 | | | 22.789,053073 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 50.000,00 | | | 37.969,172949 | 1,316857759 | 526.577,580469 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 49.798,27 | | | 37.815,983522 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 201,73 | | | 153,189427 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 71.600,00 | | | 54.353,730677 | 1,317296883 | 472.223,849792 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 71.600,00 | | | 54.353,730677 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 285.000,00 | | | 216.280,467575 | 1,317733419 | 255.943,382217 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 285.000,00 | | | 216.280,467575 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 589.530,49 | | | 447.234,292740 | 1,318169245 | 703.177,674957 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 250.000,00 | | | 189.407,330779 | 1,319906674 | 513.770,344178 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 250.000,00 | | | 189.407,330779 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 678.346,07 | | | 513.765,878469 | 1,320340837 | 4,465709 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 87.850,27 | | | 66.536,051438 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 590.495,80 | | | 447.229,827031 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 5,90 | | | 4.465709 | | 4,465709 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 435.855,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.777.064,69 |
| RESGATES (-) | 3.217.519,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.604,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.604,31 |
| SALDO ATUAL = | 5,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |



Extrato de Conta Corrente

G337140752100494034
14/01/2025 08:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 14:48 PMB FU 00000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 435.993,00 C | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 14:48 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 27.716,00 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 35.329.816 | 736,15 C | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 16:17 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 65.222,00 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 14:44 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 32.660,00 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 14:31 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 83.180,00 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 14:07 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 21.500,00 D | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 14:08 SEC MUN CONTROLADORIA | 554.144.000.002.538 | 6.200,00 D | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 255.683,15 D | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 15:12 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 153.549,00 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | 34.002.997 | 176.800,00 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | 34.011.703 | 4.500,00 C | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 14:12 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 40.757,74 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 16:22 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 26.400,00 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 13:59 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 265.370,00 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 16:58 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 16.100,00 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 16:58 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 600,00 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 16:58 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 600,00 D | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 10:41 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 98.780,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 03/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 10:37 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 12.189,92 D | |
| 03/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 15:04 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 246.000,00 D | |
| 03/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 15:13 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 102.300,00 D | |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.301 | 370,19 D | |
| 03/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 474.618,85 C | 0,00 C |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 14:59 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 17.436,00 C | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 09:40 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 285,00 D | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 09:40 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 385,00 D | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 09:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 810,00 D | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 09:40 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 362,00 D | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 15:00 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 5.400,00 D | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 09:40 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 396,00 D | |
| 04/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 09:55 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 5.200,00 D | |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.598,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 15:21 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.008.221 | 13.000,00 C | |
| 05/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 15:21 PREF M 00000000000000191 | 554.144.000.011.074 | 1.000,00 C | |
| 05/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 15:21 PREF B 00000000000000191 | 554.144.000.283.141 | 2.300,00 C | |
| 05/12/2024 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA | 200.117 | 43.017,86 C | |
| 05/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:22 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 62.200,00 D | |
| 05/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:37 PM BANABUIU-MEREN | 554.144.000.010.080 | 11,00 D | |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.893,14 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 4377 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 12:32 SME MI 00006741565000106 | 554.377.000.012.725 | 1.621,44 C | |
| 06/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC | 34.811.620 | 11.598.34 C | |
| 06/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 12:48 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 4.100,00 D | |
| 06/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 11:28 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 1.500,00 D | |
| 06/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 2.800,00 D | |

06/12 11:26 PM BANABUIU EDUCACAO

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.819,78 D | 0,00 C |
| 09/12/2024 | 1035 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 13:30 SEC ED 00007963259000187 | 551.035.000.017.744 | 1.553,20 C | |
| 09/12/2024 | 1035 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 13:30 SEC ED 00007963259000187 | 551.035.000.017.744 | 1.729,00 C | |
| 09/12/2024 | 1035 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 13:30 SEC ED 00007963259000187 | 551.035.000.017.744 | 1.729,00 C | |
| 09/12/2024 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 23.081.845.010.100 | 4.239,66 C | |
| 09/12/2024 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 23.081.918.010.100 | 585,40 C | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.836,26 D | 0,00 C |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 10:08 PMB FU 000000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 50.000,00 C | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 17:12 PMB FU 000000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 10.000,00 C | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 17:53 PMB FU 000000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 60.000,00 C | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 09:39 PM BAN 000000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 16.800,00 C | |
| 10/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0918 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 34.084.074 | 736,15 C | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:37 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 700,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 10:21 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 11.600,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 17:50 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 4.500,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:37 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 4.300,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 15:09 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 1.120,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 10:08 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 22.500,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 14:08 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 960,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 17:13 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 30.000,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 17:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 53.000,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:37 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 2.540,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:37 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 12.700,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 17:11 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 125,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:37 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 1.610,00 D | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 2.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 10/12 09:35 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 7.000,00 D | |
| | | | 10/12 09:59 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 3.710,00 D | |
| | | | 10/12 17:54 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 10/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 2.250,00 D | |
| | | | 10/12 14:08 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.078,85 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 702.580,00 C | |
| | | | 11/12 08:51 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.105.336 | 74,89 C | |
| | | | NR.PROC-000000000030022669320238060151 | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 2.189,72 D | |
| | | | 11/12 08:56 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 8.563,64 D | |
| | | | 11/12 08:53 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 25.868,84 D | |
| | | | 11/12 08:53 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 1.600,00 D | |
| | | | 11/12 14:22 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 78.167,54 D | |
| | | | 11/12 08:53 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 14.710,61 D | |
| | | | 11/12 08:53 SEC MUN CULTURA | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 210,00 D | |
| | | | 11/12 14:02 SEC MUN CULTURA | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 13.607,73 D | |
| | | | 11/12 08:53 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 8.469,11 D | |
| | | | 11/12 08:53 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 37.620,86 D | |
| | | | 11/12 08:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.189,72 D | |
| | | | 11/12 08:53 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 511.184,00 D | |
| | | | 11/12 08:51 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 11/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 400,00 D | |
| | | | 11/12 13:58 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.126,88 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 300.000,00 C | |
| | | | 12/12 08:12 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 60.000,00 C | |
| | | | 12/12 17:15 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 60.000,00 C | |
| | | | 12/12 17:50 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 7.000,00 C | |
| | | | 12/12 15:05 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 291.400,00 D | |
| | | | 12/12 08:13 SEC MUN AGRICULTURA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 09:30 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 1.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 5.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:50 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 50.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 4.500,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 13.500,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:50 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 16.800,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 5.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 6.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 SEC MUN ESPORTES | 554.144.000.002.534 | 9.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:05 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 10.600,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 4.500,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:22 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 6.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:15 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 4.500,00 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 10:13 PMB FU 000000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 225.000,00 C | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 11:03 PMB FU 000000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 4.000,00 C | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 11:40 PMB FU 000000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 65.000,00 C | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 10:19 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 137.000,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 10:19 SEC MUN PLANEJAMENTO | 554.144.000.002.506 | 2.750,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 10:19 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 23.500,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:05 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 4.000,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 50.600,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 10:19 SEC MUN CULTURA | 554.144.000.002.518 | 25.000,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 10:19 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 1.650,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 11:40 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 7.600,00 D | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 2.200,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | 13/12 10:19 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 20.900,00 D | |
| | | | 13/12 10:19 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 3.000,00 D | |
| | | | 13/12 10:19 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 8.000,00 D | |
| | | | 13/12 10:19 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 13/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 315,00 D | |
| | | | 13/12 11:40 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.485,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 30.000,00 C | |
| | | | 16/12 10:52 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 2.000,00 D | |
| | | | 16/12 10:53 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 800,00 D | |
| | | | 16/12 10:53 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 15:13 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 1.000,00 D | |
| | | | 16/12 10:53 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 250,62 D | |
| | | | 16/12 10:53 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 2.500,00 D | |
| | | | 16/12 10:53 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 4.450,00 D | |
| | | | 16/12 10:53 SEC MUN CULTURA | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 6.800,00 D | |
| | | | 16/12 10:35 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 1.350,00 D | |
| | | | 16/12 15:13 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 7.000,00 D | |
| | | | 16/12 15:13 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 16/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 5.100,00 D | |
| | | | 16/12 10:53 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 119,68 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.030.369 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.382,30 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 1150 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.150.000.008.476 | 3.300,23 C | |
| | | | 17/12 13:41 GABINE 00007733256000157 | | | |
| 17/12/2024 | 1150 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.150.000.008.476 | 3.300,23 C | |
| | | | 17/12 13:45 GABINE 00007733256000157 | | | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 50.000,00 C | |
| | | | 17/12 09:33 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 5.000,00 C | |
| | | | 17/12 15:57 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 3.350,00 D | |
| | | | 17/12 11:23 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 11:23 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 4.100,00 D | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 14:53 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 31.350,00 D | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 09:33 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 15.500,00 D | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 11:23 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 250,00 D | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 08:47 PM BANABUIU PROVENTOS | 554.144.000.007.923 | 1.000,00 D | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 15:57 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 11.000,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.949,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:09 PMB FU 00000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 51.600,00 C | |
| 18/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 09:25 PMB FU 00000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 20.000,00 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 6.950.643.000.000 | 508,35 C | |
| 18/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:10 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 51.600,00 D | |
| 18/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:25 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 20.000,00 D | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 508,35 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 16:38 PMB FU 00000000000000191 | 554.144.000.018.115 | 285.000,00 C | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 12:45 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.040.062 | 87.000,00 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 6.990.520.000.000 | 508,35 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 6.990.570.000.000 | 484,19 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 6.990.618.000.000 | 484,19 C | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:51 SEC MUN AGRICULTURA | 554.144.000.002.487 | 24.600,00 D | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:51 SEC MUN INFRAESTRUTURA | 554.144.000.002.509 | 30.000,00 D | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:35 SEC MUN GOVERNO | 554.144.000.002.523 | 600,00 D | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 16:38 CAMARA MUN BANABUIU | 554.144.000.018.152 | 284.181,21 D | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:51 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 1.200,00 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 32.895,52 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14134 | 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 4.643 | 37,27 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.419.865 | 6.000,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.419.869 | 446.500,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.036.420.000.000 | 484,19 C | |
| | | | 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.036.450.000.000 | 484,19 C | |
| | | | 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.036.477.000.000 | 484,19 C | |
| | | | 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 2.600,00 D | |
| | | | 20/12 08:08 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 6.500,00 D | |
| | | | 20/12 09:42 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 25.000,00 D | |
| | | | 20/12 11:12 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 5.500,00 D | |
| | | | 20/12 08:39 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 2.200,00 D | |
| | | | 20/12 08:58 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 18.400,00 D | |
| | | | 20/12 13:43 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 30.000,00 D | |
| | | | 20/12 11:12 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 30.000,00 D | |
| | | | 20/12 15:45 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.036 | 49.100,00 D | |
| | | | 20/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.036 | 5.000,00 D | |
| | | | 20/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 3.400,00 D | |
| | | | 20/12 08:58 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 6.500,00 D | |
| | | | 20/12 09:42 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 3.800,00 D | |
| | | | 20/12 13:46 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 265.989,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.074.597.000.000 | 4.817,13 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 23/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 13.000,00 D | |
| | | | 23/12 16:08 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 23/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.000,00 D | |
| | | | 23/12 14:30 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 23/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.000,00 D | |
| | | | 23/12 16:08 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 23/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 34.400,00 D | |
| | | | 23/12 14:17 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 159,04 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.049.686 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.753,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 2.500,43 D | |
| | | | 26/12 14:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.500,43 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 250.000,00 C | |
| | | | 27/12 15:28 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.196.187.000.000 | 508,35 C | |
| | | | 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.078 | 674,78 D | |
| | | | 27/12 15:12 W K CARNEIRO S COMB LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 28.350,00 D | |
| | | | 27/12 15:21 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 53.100,00 D | |
| | | | 27/12 15:18 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 350,00 D | |
| | | | 27/12 08:58 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 217.600,00 D | |
| | | | 27/12 15:28 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 2.600,00 D | |
| | | | 27/12 15:34 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 50.000,00 D | |
| | | | 27/12 17:31 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 28.450,00 D | |
| | | | 27/12 15:21 SEC MUN CULTURA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 50,00 D | |
| | | | 27/12 08:58 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 74.620,00 D | |
| | | | 27/12 15:23 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.450,00 D | |
| | | | 27/12 15:28 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 13.200,00 D | |
| | | | 27/12 15:18 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 6.200,00 D | |
| | | | 27/12 15:34 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.918,30 D | |
| | | | 27/12 15:13 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.306,10 D | |
| | | | 27/12 15:13 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.795,68 D | |
| | | | 27/12 15:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 2.093,56 D | |
| | | | 27/12 15:12 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.939 | 210,00 D | |
| | | | 27/12 15:12 RIGOBERTO GUEDES DA SILVA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 6.340,00 D | |
| | | | 27/12 15:12 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 800,00 D | |
| | | | 27/12 15:12 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 242.600,07 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 400.000,00 C |
| | | | 30/12 07:42 PMB FU 000000000000000191 | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 948.330,00 C |
| | | | 30/12 08:28 PMB FU 000000000000000191 | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.698.265 | 510.000,00 C |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.698.862 | 11.800,00 C |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.234.158.000.000 | 16,94 C |
| | | | 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 5.900,00 D |
| | | | 30/12 14:03 SEC MUN PLANEJAMENTO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 6.700,00 D |
| | | | 30/12 14:36 SEC MUN PLANEJAMENTO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 2.400,00 D |
| | | | 30/12 18:31 SEC MUN PLANEJAMENTO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 44.800,00 D |
| | | | 30/12 12:26 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 113.750,00 D |
| | | | 30/12 12:59 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 204.700,00 D |
| | | | 30/12 14:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 400,00 D |
| | | | 30/12 15:17 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 7.200,00 D |
| | | | 30/12 16:31 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 1.200,00 D |
| | | | 30/12 16:48 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 400,00 D |
| | | | 30/12 15:18 SEC MUN CULTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 92.400,00 D |
| | | | 30/12 16:51 SEC MUN CULTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 99.110,00 D |
| | | | 30/12 17:19 SEC MUN CULTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 600,00 D |
| | | | 30/12 18:50 SEC MUN CULTURA | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 25.500,00 D |
| | | | 30/12 11:22 SEC MUN GOVERNO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 4.300,00 D |
| | | | 30/12 13:55 SEC MUN GOVERNO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 400,00 D |
| | | | 30/12 15:13 SEC MUN GOVERNO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 2.400,00 D |
| | | | 30/12 16:48 SEC MUN GOVERNO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 600,00 D |
| | | | 30/12 18:31 SEC MUN ESPORTES | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 56.020,00 D |
| | | | 30/12 08:19 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 11.600,00 D |
| | | | 30/12 08:23 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:59 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 20.500,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 14:03 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 3.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:18 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 400,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:31 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 3.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:09 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | 554.144.000.005.297 | 4.100,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 07:42 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 314.150,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:26 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 5.700,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 14:03 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 2.700,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:13 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 2.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:31 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 8.200,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:44 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 4.450,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:56 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 44.100,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 18:31 PM BANABUIU | 554.144.000.011.417 | 600,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:13 BANABUIUBL PSB FNAS | 554.144.000.014.340 | 1.510,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:36 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 100.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:01 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 270.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 14:03 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 15.200,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:01 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 120.010,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:04 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 42.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 16:56 PM BANABUIU EDUCACAO | 554.144.000.040.240 | 157.500,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT RR RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 70.646,94 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 7.278.564.000.000 | 43,24 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 43,24 D | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140853278649006
14/01/2025 08:57:39

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 230.501,02 | | | 175.711,965814 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 255.683,15 | | | 194.846,804909 | 1,312226547 | 370.558,770723 |
| 03/12/2024 | RESGATE | 474.618,85 | | | 361.595,975198 | 1,312566739 | 8.962,795525 |
| | Aplicação 27/11/2024 | 230.633,68 | | | 175.711,965814 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 243.985,17 | | | 185.884,009384 | | |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 4.598,00 | | | 3.501,757165 | 1,313055070 | 12.464,552690 |
| 05/12/2024 | RESGATE | 2.893,14 | | | 2.202,671930 | 1,313468411 | 10.261,880760 |
| | Aplicação 02/12/2024 | 2.893,14 | | | 2.202,671930 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 4.819,78 | | | 3.668,350569 | 1,313882059 | 13.930,231329 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 9.836,26 | | | 7.484,053164 | 1,314295848 | 21.414,284493 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 23.078,85 | | | 17.554,275616 | 1,314713891 | 3.860,008877 |
| | Aplicação 02/12/2024 | 8.887,63 | | | 6.760,123595 | | |
| | Aplicação 04/12/2024 | 4.603,81 | | | 3.501,757165 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 4.822,83 | | | 3.668,350569 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 4.764,58 | | | 3.624,044287 | | |
| 11/12/2024 | RESGATE | 2.126,88 | | | 1.617,239540 | 1,315129854 | 2.242,769337 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 2.126,88 | | | 1.617,239540 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 800,00 | | | 608,145809 | 1,315474000 | 1.634,623528 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 800,00 | | | 608,145809 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 7.485,00 | | | 5.687,771560 | 1,315981122 | 7.322,395088 |
| 16/12/2024 | RESGATE | 4.382,30 | | | 3.328,948910 | 1,316421525 | 3.993,446178 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 2.151,85 | | | 1.634,623528 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 2.230,45 | | | 1.694,325382 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 4.949,54 | | | 3.758,598806 | 1,316857759 | 234,847372 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 4.949,54 | | | 3.758,598806 | | |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 508,35 | | | 385,903896 | 1,317296883 | 620,751268 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 32.895,52 | | | 24.963,713848 | 1,317733419 | 25.584,465116 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 265.989,84 | | | 201.787,320565 | 1,318169245 | 227.371,785681 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 44.753,91 | | | 33.940,462957 | 1,318600458 | 193.431,322724 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 309,67 | | | 234,847372 | | |
| | Aplicação 18/12/2024 | 508,85 | | | 385,903896 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 32.917,16 | | | 24.963,713848 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 11.018,23 | | | 8.355,997841 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 2.500,43 | | | 1.895,016103 | 1,319476914 | 191.536,306621 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 2.500,43 | | | 1.895,016103 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 242.600,07 | | | 183.800,926822 | 1,319906674 | 7.735,379799 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 242.600,07 | | | 183.800,926822 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 70.646,94 | | | 53.506,593161 | 1,320340837 | 61.241,972960 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 43,24 | | | 32,738240 | 1,320779604 | 61.274,711200 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 80.930,39 | | | 61.274,711200 | | 61.274,711200 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 230.501,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 652.506,08 |
| RESGATES (-) | 802.703,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 627,26 |

| | |
|----------------------|-----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 627,26 |
| SALDO ATUAL = | 80.930,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333140810143582007
14/01/2025 08:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 717,95 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,74 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 107,69 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 143,59 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 460,93 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 81,17 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,64 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,17 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,23 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 52,13 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 81,36 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,65 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,20 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,27 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 52,24 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582030
14/01/2025 08:31:22

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 677,91 | | | 516,775767 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 460,93 | | | 350,593390 | 1,314713891 | 867,369157 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 52,13 | | | 39,547273 | 1,318169245 | 906,916430 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 52,24 | | | 39,565541 | 1,320340837 | 946,481971 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.250,09 | | | 946,481971 | | 946,481971 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 677,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 565,30 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,88 |
| SALDO ATUAL = | 1.250,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333140853278649009
14/01/2025 08:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 742,32 C | |
| 02/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 14:48 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 27.716,00 D | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 26.973,68 C | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 14:38 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | 554.144.000.015.781 | 12.230,98 C | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 09:13 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 136.749,00 C | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 03/12 09:13 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 2.566,72 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.001,76 C | |
| 03/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 15:12 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 153.549,00 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 0,54 C | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/12 14:12 SME BANABUIU - FEB | 554.144.000.016.127 | 13.088,49 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 4.348,07 C | |
| 04/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 14:59 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 17.436,00 D | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 0,56 D | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 192,92 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 192,92 D | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 10:46 CAMARA MUN BANABUIU | 554.144.000.018.152 | 10.477,84 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.204,25 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 12.682,09 D | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 3.630,56 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.630,56 D | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 821,70 C | |
| 10/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 09:39 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 16.800,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 9,20 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--------|---------|
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,80 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 9,20 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 12/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 18,40 D |
| | | | Cobrança referente 12/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 27,60 D |
| | | | Cobrança referente 13/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 94.624 | 23,00 D |
| | | | Cobrança referente 18/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D |
| | | | Cobrança referente 18/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 9,20 D |
| | | | Cobrança referente 18/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 19/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 18,40 D |
| | | | Cobrança referente 21/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,80 D |
| | | | Cobrança referente 25/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 25/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 9,20 D |
| | | | Cobrança referente 26/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 26/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 26/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 9,20 D |
| | | | Cobrança referente 26/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 27/11/2024 | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,60 D |
| | | | Cobrança referente 27/11/2024 | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|---------|
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024 | 94.624 | 13,80 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024 | 94.624 | 27,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024 | 94.624 | 6,00 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024 | 94.624 | 32,20 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024 | 94.624 | 18,40 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2024 | 94.624 | 4,49 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/12/2024 | 94.624 | 4,49 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2024 | 94.624 | 18,40 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024 | 94.624 | 18,40 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024 | 94.624 | 9,20 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024 | 94.624 | 13,80 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024 | 94.624 | 4,60 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 9,20 D |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 09/12/2024 | | | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 18,40 D | |
| Cobrança referente 09/12/2024 | | | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 4,60 D | |
| Cobrança referente 10/12/2024 | | | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 9,20 D | |
| Cobrança referente 10/12/2024 | | | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 9,20 D | |
| Cobrança referente 10/12/2024 | | | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.514,08 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 60.863,41 C | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 13,80 D | |
| Cobrança referente a 10/12/2024 | | | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 4,60 D | |
| Cobrança referente a 10/12/2024 | | | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 41,40 D | |
| Cobrança referente a 10/12/2024 | | | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 6,00 D | |
| Cobrança referente a 10/12/2024 | | | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 9,20 D | |
| Cobrança referente a 10/12/2024 | | | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 60.788,41 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.442,32 C | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:41 ALPHA - E C LTDA | 554.144.000.017.828 | 400,00 D | |
| 12/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:05 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 7.000,00 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.957,68 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 33.533,75 C | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 33.533,75 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 597,01 C | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 597,01 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.289,50 C | |
| 17/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 15:57 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 5.000,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.710,50 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.307,38 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.307,38 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 180,00 C | |
| 19/12/2024 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:45 PM BAN 00000000000000191 | 554.144.000.018.117 | 87.000,00 D | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86.820,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.005.587 | 2.837,98 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 20/12 13:01 PM BANABUIU-QSE | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.005.587 | 3.405,57 C | |
| | | | 20/12 13:01 PM BANABUIU-QSE | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.014.036 | 1.489,42 C | |
| | | | 20/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.014.036 | 2.978,85 C | |
| | | | 20/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.804 | 1.482,00 C | |
| | | | 20/12 12:35 CE 230185 FMS INVEST SUS | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.804 | 1.482,00 C | |
| | | | 20/12 12:36 CE 230185 FMS INVEST SUS | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.804 | 1.482,00 C | |
| | | | 20/12 12:36 CE 230185 FMS INVEST SUS | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 570,65 C | |
| | | | 20/12 13:03 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 687,77 C | |
| | | | 20/12 13:03 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 5.529,82 C | |
| | | | 20/12 13:05 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 20/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 6.635,78 C | |
| | | | 20/12 13:05 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 120,00 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 28.701,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 574,47 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 574,47 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 9.335,94 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 9.335,94 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 224,50 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 224,50 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 3.795,00 C | |
| | | | 27/12 13:12 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 10.456,06 C | |
| | | | 27/12 13:12 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 27/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 10.511,11 C | |
| | | | 27/12 13:12 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.901,05 C | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.173.803.000.000 | 18.214,80 C | |
| | | | 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 44.878,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.804 | 2.124,00 C | |
| | | | 30/12 10:41 CE 230185 FMS INVEST SUS | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 121.249,28 C | |
| | | | 30/12 08:52 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 1.844,11 C | |
| | | | 30/12 08:52 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 3.284,75 C | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12 13:19 SME BANABUIU - FEB | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 1.960,99 C | |
| 30/12 13:20 SME BANABUIU - FEB | | | | | | |
| 30/12/2024 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 35,02 C | |
| 30/12 08:55 CAMARA MUN BANABUIU | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 313,05 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 94.624 | 4,49 D | |
| Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,47 D | |
| Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 8,98 D | |
| Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 4,49 D | |
| Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 5,86 D | |
| Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D | |
| Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 130.755,95 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.712,44 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,49 D | |
| Cobrança referente 31/12/2024 | | | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.707,95 D | |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582031
14/01/2025 08:32:04

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 26.966,12 | | | 20.556,392942 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 26.973,68 | | | 20.555,657911 | 1,312226547 | 0,735031 |
| | Aplicação 13/11/2024 | 0,13 | | | 0,101222 | | |
| | Aplicação 19/11/2024 | 837,51 | | | 638,236821 | | |
| | Aplicação 21/11/2024 | 21.633,51 | | | 16.486,109756 | | |
| | Aplicação 22/11/2024 | 2.379,52 | | | 1.813,343548 | | |
| | Aplicação 26/11/2024 | 269,76 | | | 205,574781 | | |
| | Aplicação 27/11/2024 | 856,21 | | | 652,486509 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 240,15 | | | 183,010778 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 756,89 | | | 576,794496 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 0,54 | | | 0,411408 | 1,312566739 | 0,323623 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 0,54 | | | 0,411408 | | |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 0,56 | | | 0,426486 | 1,313055070 | 0,750109 |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 192,92 | | | 146,878294 | 1,313468411 | 147,628403 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 12.682,09 | | | 9.652,380830 | 1,313882059 | 9.800,009233 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 3.630,56 | | | 2.762,361309 | 1,314295848 | 12.562,370542 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 16.514,08 | | | 12.560,968674 | 1,314713891 | 1.401868 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 0,43 | | | 0,323623 | | |
| | Aplicação 04/12/2024 | 0,56 | | | 0,426486 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 193,10 | | | 146,878294 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 12.690,12 | | | 9.652,380830 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 3.629,87 | | | 2.760,959441 | | |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 60.788,41 | | | 46.222,363377 | 1,315129854 | 46.223,765245 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 5.957,68 | | | 4.528,922655 | 1,315474000 | 41.694,842590 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 1,84 | | | 1,401868 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 5.955,84 | | | 4.527,520787 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 33.533,75 | | | 25.481,938486 | 1,315981122 | 67.176,781076 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 597,01 | | | 453,509752 | 1,316421525 | 67.630,290828 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 2.710,50 | | | 2.058,308866 | 1,316857759 | 65.571,981962 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 2.710,50 | | | 2.058,308866 | | |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.307,38 | | | 992,471793 | 1,317296883 | 66.564,453755 |
| 19/12/2024 | RESGATE | 66.820,00 | | | 65.885,860333 | 1,317733419 | 678,593422 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 52.230,39 | | | 39.636,533724 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 33.578,40 | | | 25.481,938486 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 597,60 | | | 453,509752 | | |
| | Aplicação 18/12/2024 | 413,61 | | | 313,878371 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 28.701,84 | | | 21.774,017341 | 1,318169245 | 22.452,610763 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 574,47 | | | 435,666464 | 1,318600458 | 22.888,277227 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO | 9.335,94 | | | 7.077,829663 | 1,319039938 | 29.966,106890 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 224,50 | | | 170,143181 | 1,319476914 | 30.136,250071 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 44.878,02 | | | 34.000,903915 | 1,319906674 | 64.137,153986 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 130.755,95 | | | 99.031,966849 | 1,320340837 | 163.169,120835 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.707,95 | | | 2.050,266366 | 1,320779604 | 165.219,387201 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 218.218,40 | | | 165.219,387201 | | 165.219,387201 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 26.966,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 329.911,35 |
| RESGATES (-) | 138.976,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 317,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 317,41 |
| SALDO ATUAL = | 218.218,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G333140810143582011
14/01/2025 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 2.300,00 D | |
| | | | | 05/12 15:21 PM BAN 000000000000000191 | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.300,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.175,20 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21,75 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.153,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140810143582032
14/01/2025 08:32:59

Cliente

Agência 4144-0
Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.319,83 | | | 1.768,416505 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 2.300,00 | | | 1.751,088934 | 1,313468411 | 17,327571 |
| | Aplicação 30/10/2024 | 166,59 | | | 126,831835 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 2.133,41 | | | 1.624,257099 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.153,45 | | | 1.630,980379 | 1,320340837 | 1.648,307950 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.177,05 | | | 1.648,307950 | | 1.648,307950 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.319,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.153,45 |
| RESGATES (-) | 2.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,77 |
| SALDO ATUAL = | 2.177,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Conta: 0752/006/00000079-3

Data: 24/01/2025 - 11:53

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

| DATA | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | 304539 | APLICACAO | 501,79 D | 501,79 D |
| 02/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 501,79 C | 0,00 C |
| 03/12/2024 | 388745 | RESGATE | 3.895,50 C | 3.895,50 C |
| 03/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 616,50 C | 4.512,00 C |
| 03/12/2024 | 113086 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 12,00 C |
| 03/12/2024 | 113086 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2024 | 560602 | APLICACAO | 238,90 D | 238,90 D |
| 04/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 238,90 C | 0,00 C |
| 05/12/2024 | 273684 | APLICACAO | 403,60 D | 403,60 D |
| 05/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 403,60 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 595941 | APLICACAO | 209,14 D | 209,14 D |
| 06/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 209,14 C | 0,00 C |
| 09/12/2024 | 423599 | APLICACAO | 224,26 D | 224,26 D |
| 09/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 224,26 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | 471904 | APLICACAO | 175,52 D | 175,52 D |
| 10/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 175,52 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 230501 | APLICACAO | 237,00 D | 237,00 D |
| 11/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 237,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | 421028 | APLICACAO | 1.393,85 D | 1.393,85 D |
| 12/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.393,85 C | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 295250 | APLICACAO | 225,42 D | 225,42 D |
| 13/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 225,42 C | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 267518 | APLICACAO | 106,68 D | 106,68 D |
| 16/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 106,68 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 284693 | APLICACAO | 1.968,83 D | 1.968,83 D |
| 17/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.968,83 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | 718643 | APLICACAO | 329,51 D | 329,51 D |
| 18/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 329,51 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 728739 | APLICACAO | 527,78 D | 527,78 D |
| 19/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 527,78 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 867310 | RESGATE | 5.985,08 C | 5.985,08 C |
| 20/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 26,92 C | 6.012,00 C |
| 20/12/2024 | 112463 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 12,00 C |
| 20/12/2024 | 112463 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 239589 | APLICACAO | 370,30 D | 370,30 D |
| 23/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 370,30 C | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 572440 | APLICACAO | 1.107,29 D | 1.107,29 D |
| 26/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.107,29 C | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 0 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |



Extrato por período

| | | | | |
|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 27/12/2024 | 320387 | APLICACAO | 244,21 D | 244,21 D |
| 27/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 244,21 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 389922 | APLICACAO | 81,85 D | 81,85 D |
| 30/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 81,85 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência QUIXADA, CE | Código 0752 | Operação 0055 | Emissão 27/01/2025 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 0,7260 | No Ano(%) 8,3250 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250 | Cota em: 29/11/2024 7,95363200 | Cota em: 31/12/2024 8,01137400 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91 | Conta Corrente 0006.000000000079-3 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.476,63C | 437,111948 |
| Aplicações | 8.345,93C | 1.045,467058 |
| Resgates | 9.949,58D | 1.246,762064 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.889,22C | 235,816942 |
| 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 | APLICACAO | 501,79C | 63,068942 |
| 03 / 12 | RESGATE | 3.895,50D | 489,459359 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | APLICACAO | 238,90C | 30,007345 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 403,60C | 50,678242 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 209,14C | 26,252244 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 224,26C | 28,140994 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 175,52C | 22,017739 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 237,00C | 29,720272 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 1.393,85C | 174,735208 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 225,42C | 28,248838 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 106,68C | 13,363958 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 1.968,83C | 246,549418 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 329,51C | 41,248498 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 527,78C | 66,044381 |
| 20 / 12 | RESGATE | 5.985,08D | 748,681040 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 370,30C | 46,304626 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.107,29C | 138,361612 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 8,621664 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Emitido em
17/01/2025 - 10:21:14

Agência: 0752 / Produto: 006 / Conta: 00000081-5

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2024 | 03/12/2024 | 388746 | RESGATE | 170.95 | 170.95 |
| 03/12/2024 | 03/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 176641.05 | 176812.00 |
| 03/12/2024 | 03/12/2024 | 112600 | ENVIO TED | -176800.00 | 12.00 |
| 03/12/2024 | 03/12/2024 | 112600 | DOC/TED INTERNET | -12.00 | 0.00 |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | 471905 | APLICACAO | -95010.17 | -95010.17 |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 95010.17 | 0.00 |
| 17/12/2024 | 17/12/2024 | 284694 | APLICACAO | -351015.37 | -351015.37 |
| 17/12/2024 | 17/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 351015.37 | 0.00 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | 867311 | RESGATE | 446512.00 | 446512.00 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | 112389 | ENVIO TED | -446500.00 | 12.00 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | 112389 | DOC/TED INTERNET | -12.00 | 0.00 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 572441 | APLICACAO | -511480.13 | -511480.13 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 567200.45 | 55720.32 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | -20543.00 | 35177.32 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | -5177.32 | 30000.00 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | -30000.00 | 0.00 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | -69.00 | -69.00 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69.00 | 0.00 |
| 27/12/2024 | 27/12/2024 | 320388 | RESGATE | 1700.00 | 1700.00 |
| 27/12/2024 | 27/12/2024 | 271224 | DEB.AUTOR. | -1700.00 | 0.00 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 389923 | RESGATE | 510012.00 | 510012.00 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 105796 | ENVIO TED | -510000.00 | 12.00 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 105796 | DOC/TED INTERNET | -12.00 | 0.00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência QUIXADA, CE | Código 0752 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91 | Conta Corrente 0006.000000000081-5 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 178,03C | 22,383087 |
| Aplicações | 957.505,67C | 119.786,817657 |
| Resgates | 958.463,95D | 119.780,598789 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.009,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 229,14C | 28,601955 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE | 170,95D | 21,479672 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 95.010,17C | 11.918,351971 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 351.015,37C | 43.956,377897 |
| 20 / 12 | RESGATE | 446.512,00D | 55.854,663014 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 511.480,13C | 63.912,087788 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 8,622026 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 1.700,00D | 212,347488 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 510.012,00D | 63.683,486586 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Conta: 0752/006/00000212-5

Data: 24/01/2025 - 11:57

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

| DATA | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| Não há lançamentos para o período | | | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código Operação Emissão
0752 0055 28/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

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 BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 0006.0000000000212-5 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 14,66C | 1,843173 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14,77C | 1,843173 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Conta: 0752/006/00071074-0

Data: 24/01/2025 - 11:57

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

| DATA | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 26/12/2024 | 572449 | APLICACAO | 100.000,00 D | 100.000,00 D |
| 26/12/2024 | 170851 | CD S2 OB55 | 100.000,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Nome da Agência
QUIXADA, CE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| Código | Operação | Emissão |
| 0752 | 0055 | 28/01/2025 |
| CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

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 BANABUIU MAPP | 23.444.672/0001-91 | 0006.000000071074-0 | 12/2024 | 01/01 |
| 3674 | | | | |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Histórico | 37.104,42C | 4.665,091648 |
| Saldo Anterior | 100.000,00C | 12.495,517233 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 375,63C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 137.480,05C | 17.160,608881 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 26 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 12.495,517233 |



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673

Conta: 0752/006/00071075-8

Data: 24/01/2025 - 11:59

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

| DATA | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| Não há lançamentos para o período | | | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência QUIXADA, CE | Código 0752 | Operação 0055 | Emissão 28/01/2025 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673 | CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91 | Conta Corrente 0006.000000071075-8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.446,35C | 1.690,592760 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 97,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.543,97C | 1.690,592760 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

752600015

0752/006/00071096-0

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | 304550 | APLICACAO | 194,95D | 105,05C |
| 02/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 194,95C | 300,00C |
| 02/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 293,83C |
| 02/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 6,17C | 300,00C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 03/12/2024 | 388757 | APLICACAO | 120,00D | 180,00C |
| 03/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 120,00C | 300,00C |
| 03/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 30,85D | 269,15C |
| 03/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 30,85C | 300,00C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 04/12/2024 | 560611 | APLICACAO | 42,50D | 257,50C |
| 04/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 42,50C | 300,00C |
| 04/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 293,83C |
| 04/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 6,17C | 300,00C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 05/12/2024 | 273692 | APLICACAO | 350,80D | 50,80D |
| 05/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 350,80C | 300,00C |
| 05/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 12,34D | 287,66C |
| 05/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 12,34C | 300,00C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 06/12/2024 | 595949 | APLICACAO | 39,50D | 260,50C |
| 06/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 39,50C | 300,00C |
| 06/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 293,83C |
| 06/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 30,85D | 262,98C |
| 06/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 256,81C |
| 06/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 43,19C | 300,00C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 09/12/2024 | 423606 | APLICACAO | 2.141,13D | 1.841,13D |
| 09/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 81,85C | 1.759,28D |
| 09/12/2024 | 100423 | ARR AUTOAT | 1.983,09C | 223,81C |
| 09/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 76,19C | 300,00C |
| 09/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 293,83C |
| 09/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 12,34D | 281,49C |
| 09/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 18,51C | 300,00C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 10/12/2024 | 471919 | APLICACAO | 341,49D | 41,49D |
| 10/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 203,50C | 162,01C |
| 10/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 137,99C | 300,00C |
| 10/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 12,34D | 287,66C |
| 10/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 12,34C | 300,00C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 11/12/2024 | 230510 | APLICACAO | 77,00D | 223,00C |
| 11/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 77,00C | 300,00C |
| 11/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 24,68D | 275,32C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 11/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 269,15C |
| 11/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 30,85C | 300,00C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 12/12/2024 | 421038 | APLICACAO | 1.123,30D | 823,30D |
| 12/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 84,30C | 739,00D |
| 12/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 1.039,00C | 300,00C |
| 12/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 86,38D | 213,62C |
| 12/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 86,38C | 300,00C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 13/12/2024 | 295261 | APLICACAO | 236,54D | 63,46C |
| 13/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 236,54C | 300,00C |
| 13/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 24,68D | 275,32C |
| 13/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 24,68C | 300,00C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 16/12/2024 | 267528 | APLICACAO | 3.592,60D | 3.292,60D |
| 16/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 3.592,60C | 300,00C |
| 16/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 293,83C |
| 16/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 6,17C | 300,00C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 17/12/2024 | 284705 | APLICACAO | 1.453,50D | 1.153,50D |
| 17/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 228,50C | 925,00D |
| 17/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 1.225,00C | 300,00C |
| 17/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 12,34D | 287,66C |
| 17/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 281,49C |
| 17/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 18,51C | 300,00C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 18/12/2024 | 718653 | APLICACAO | 166,20D | 133,80C |
| 18/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 166,20C | 300,00C |
| 18/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 12,34D | 287,66C |
| 18/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 12,34C | 300,00C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 19/12/2024 | 728748 | APLICACAO | 37,50D | 262,50C |
| 19/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 37,50C | 300,00C |
| 19/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 37,02D | 262,98C |
| 19/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 37,02C | 300,00C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 20/12/2024 | 867325 | APLICACAO | 75,00D | 225,00C |
| 20/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 75,00C | 300,00C |
| 20/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 24,68D | 275,32C |
| 20/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 269,15C |
| 20/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 30,85C | 300,00C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 23/12/2024 | 239599 | APLICACAO | 271,50D | 28,50C |
| 23/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 222,00C | 250,50C |
| 23/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 49,50C | 300,00C |
| 23/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 24,68D | 275,32C |
| 23/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 24,68C | 300,00C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 24/12/2024 | 235829 | APLICACAO | 204,66D | 95,34C |
| 24/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 204,66C | 300,00C |
| 24/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 37,02D | 262,98C |
| 24/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 37,02C | 300,00C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 26/12/2024 | 572451 | APLICACAO | 192,00D | 108,00C |
| 26/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 192,00C | 300,00C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 26/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 18,51D | 281,49C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 212,49C |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 87,51C | 300,00C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 27/12/2024 | 320399 | APLICACAO | 283,00D | 17,00C |
| 27/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 283,00C | 300,00C |
| 27/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 43,19D | 256,81C |
| 27/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 18,51D | 238,30C |
| 27/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 61,70C | 300,00C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 30/12/2024 | 389933 | RESGATE | 11.115,21C | 11.415,21C |
| 30/12/2024 | 100423 | ARR DH CB | 366,79C | 11.782,00C |
| 30/12/2024 | 100423 | ARR INTER | 330,00C | 12.112,00C |
| 30/12/2024 | 106132 | ENVIO TED | 11.800,00D | 312,00C |
| 30/12/2024 | 106132 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 300,00C |
| 30/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 6,17D | 293,83C |
| 30/12/2024 | 100423 | DEB TARIFA | 12,34D | 281,49C |
| 30/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 18,51C | 300,00C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 300,00C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 300,00C |

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
QUIXADA, CE

Código 0752 Operação 0055 Emissão 28/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

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 BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 0006.000000071096-0 | 12/2024 | 01/04 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 790,93C | 99,441880 |
| Aplicações | 10.943,17C | 1.371,376697 |
| Resgates | 11.721,00D | 1.463,772366 |
| Rendimento Bruto no Mês | 43,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 56,45C | 7,046211 |
| 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 | APLICACAO | 194,95C | 24,502860 |
| 02 / 12 | RESGATE | 6,17D | 0,775530 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 120,00C | 15,077651 |
| 03 / 12 | RESGATE | 30,85D | 3,876411 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | APLICACAO | 42,50C | 5,338267 |
| 04 / 12 | RESGATE | 6,17D | 0,774994 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 350,80C | 44,048382 |
| 05 / 12 | RESGATE | 12,34D | 1,549439 |
| | IRRF | 0,00 | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 39,50C | 4,958227 |
| 06 / 12 | RESGATE | 43,19D | 5,421313 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 2.141,13C | 268,677100 |
| 09 / 12 | RESGATE | 18,51D | 2,322605 |
| | IRRF | 0,00 | |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 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

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



PORTARIA Nº 035/2024, DE 04 DE JANEIRO DE 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, L.C.C/ O ARTIGO 61, § 2º DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/21, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 14.133/21, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTE MUNICÍPIO;

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:

PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

I – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

II – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

III – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

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

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 04 DE JANEIRO DE 2024.

**FRANCISCO
HERMES NOBRE**
38390078368

Assinada digitalmente por: FRANCISCO HERMES NOBRE
CPF: 38390078368
Assinatura digitalizada por: FRANCISCO HERMES NOBRE
CPF: 38390078368
Assinatura digitalizada por: FRANCISCO HERMES NOBRE
CPF: 38390078368

Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no exercício financeiro **2024** (Período: 06/06/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
00635662302
ASS: _____
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
02923908317
ASS: _____
NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva
MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
DN: cn=FR, ou=CP-BRASIL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=SEM BRANCOS, ou=13802054000138, ou=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização aqui
05593282307
ASS: _____
NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior
MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

Período: **06/06/2024 a 31/12/2024**

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

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Cargo: Contador

Assinatura:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302

Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302

Assinado digitalmente por
DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
02923908317

Assinado digitalmente por
ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA
02923908317
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Antª Erilandia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua
localização de assinatura
aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:


I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/07/20 Edição 2486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/aprecal
Cód. Identificador: 80DF3634

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR





Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Receita - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 55.823.275,00 | 0,00 | 8.611.315,39 | 242.968,32 | 61.720.868,84 | 5.897.593,84 (+) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.682.300,00 | 0,00 | 1.744.298,66 | 1.379,04 | 6.479.175,33 | 796.875,33 (+) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 5.597.000,00 | 0,00 | 1.743.512,16 | 1.379,04 | 6.390.274,41 | 793.274,41 (+) |
| 1112.00.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio | 155.000,00 | 0,00 | 25.708,96 | 0,00 | 206.942,04 | 51.942,04 (+) |
| 1112.50.00.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 126.000,00 | 0,00 | 16.208,96 | 0,00 | 154.123,98 | 28.123,98 (+) |
| 1112.50.01.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 75.000,00 | 0,00 | 7.628,40 | 0,00 | 55.954,98 | 19.045,02 (-) |
| 1112.50.02.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,06 | 229,94 (-) |
| 1112.50.03.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 50.000,00 | 0,00 | 8.580,56 | 0,00 | 97.398,94 | 47.398,94 (+) |
| 1112.53.00.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 29.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 52.818,06 | 23.818,06 (+) |
| 1112.53.01.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 25.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 52.818,06 | 27.818,06 (+) |
| 1112.53.02.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1112.53.03.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa " | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1113.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.609.000,00 | 0,00 | 1.478.056,87 | 0,00 | 3.400.421,53 | 208.578,47 (-) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.609.000,00 | 0,00 | 1.478.056,87 | 0,00 | 3.400.421,53 | 208.578,47 (-) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.600.000,00 | 0,00 | 1.478.056,87 | 0,00 | 3.400.421,53 | 199.578,47 (-) |
| 1113.03.12.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1113.03.13.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 (-) |
| 1114.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.833.000,00 | 0,00 | 239.746,33 | 1.379,04 | 2.782.910,84 | 949.910,84 (+) |
| 1114.51.00.0000.000 | Impostos sobre Serviços | 1.833.000,00 | 0,00 | 239.746,33 | 1.379,04 | 2.782.910,84 | 949.910,84 (+) |
| 1114.51.11.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.800.000,00 | 0,00 | 239.396,64 | 1.379,04 | 2.778.141,12 | 978.141,12 (+) |
| 1114.51.12.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 (-) |
| 1114.51.13.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 25.000,00 | 0,00 | 349,69 | 0,00 | 4.769,72 | 20.230,28 (-) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 35.300,00 | 0,00 | 786,50 | 0,00 | 88.900,92 | 53.600,92 (+) |
| 1121.01.01.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 786,50 | 0,00 | 86.878,34 | 66.878,34 (+) |
| 1121.01.02.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1121.01.03.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1121.04.00.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,58 | 9.277,42 (-) |
| 1121.04.01.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,99 | 9.954,01 (-) |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Receita - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1121.04.02.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 (-) |
| 1121.04.03.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,59 | 1.176,59 (+) |
| 1130.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1131.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1131.99.00.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1131.99.01.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 1.165.000,00 | 0,00 | 14.043,38 | 54,01 | 95.320,51 | 1.069.679,49 (-) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 515.000,00 | 0,00 | 2.387,52 | 0,00 | 17.387,52 | 497.612,48 (-) |
| 1311.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 515.000,00 | 0,00 | 2.387,52 | 0,00 | 17.387,52 | 497.612,48 (-) |
| 1311.01.00.0000.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 15.000,00 | 0,00 | 2.387,52 | 0,00 | 17.387,52 | 2.387,52 (+) |
| 1311.01.11.0000.000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 2.387,52 | 0,00 | 17.387,52 | 2.387,52 (+) |
| 1311.99.00.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 1311.99.01.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 650.000,00 | 0,00 | 11.655,86 | 54,01 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 650.000,00 | 0,00 | 11.655,86 | 54,01 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |
| 1321.01.00.0000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 650.000,00 | 0,00 | 11.655,86 | 54,01 | 77.932,99 | 572.067,01 (-) |
| 1321.01.01.0500.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 650.000,00 | 0,00 | 8.370,09 | 49,33 | 38.473,42 | 611.526,58 (-) |
| 1321.01.01.0700.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 (+) |
| 1321.01.01.0800.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 0,00 | 0,00 | 3.285,77 | 4,66 | 39.459,57 | 39.459,57 (+) |
| 1600.00.00.0000.000 | Receita de Serviços | 2.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,78 | 2.860.468,22 (-) |
| 1610.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.01.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1611.01.01.0500.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1690.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 2.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1699.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 2.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1699.99.00.0000.000 | Outros Serviços | 2.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1699.99.01.0000.000 | Outros Serviços - Principal | 2.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,78 | 2.810.468,22 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 46.072.975,00 | 0,00 | 6.660.927,72 | 0,00 | 54.763.113,43 | 8.690.138,43 (+) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 31.395.475,00 | 0,00 | 5.157.636,43 | 0,00 | 38.156.240,65 | 6.760.765,65 (+) |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Receita - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1711.00.00.0000.000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 29.795.475,00 | 0,00 | 4.965.684,39 | 0,00 | 37.919.452,40 | 8.123.977,40 (+) |
| 1711.51.00.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 29.776.475,00 | 0,00 | 4.964.803,91 | 0,00 | 37.908.336,27 | 8.131.861,27 (+) |
| 1711.51.11.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 26.876.475,00 | 0,00 | 3.454.668,64 | 0,00 | 34.361.062,37 | 7.484.587,37 (+) |
| 1711.51.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 2.900.000,00 | 0,00 | 1.510.135,27 | 0,00 | 3.547.273,90 | 647.273,90 (+) |
| 1711.52.00.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 19.000,00 | 0,00 | 880,48 | 0,00 | 11.116,13 | 7.883,87 (-) |
| 1711.52.01.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 19.000,00 | 0,00 | 880,48 | 0,00 | 11.116,13 | 7.883,87 (-) |
| 1712.00.00.0000.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 50.000,00 | 0,00 | 189.776,84 | 0,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1712.51.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 50.000,00 | 0,00 | 189.776,84 | 0,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1712.51.01.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 189.776,84 | 0,00 | 210.685,85 | 160.685,85 (+) |
| 1719.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.550.000,00 | 0,00 | 2.175,20 | 0,00 | 26.102,40 | 1.523.897,60 (-) |
| 1719.58.00.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 (-) |
| 1719.58.01.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 (-) |
| 1719.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.520.000,00 | 0,00 | 2.175,20 | 0,00 | 26.102,40 | 1.493.897,60 (-) |
| 1719.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.520.000,00 | 0,00 | 2.175,20 | 0,00 | 26.102,40 | 1.493.897,60 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.674.500,00 | 0,00 | 1.503.291,29 | 0,00 | 16.606.872,78 | 1.932.372,78 (+) |
| 1721.00.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 13.374.500,00 | 0,00 | 1.503.291,29 | 0,00 | 16.323.175,11 | 2.948.675,11 (+) |
| 1721.50.00.0000.000 | Cota-Parte do ICMS | 12.650.000,00 | 0,00 | 1.487.333,79 | 0,00 | 15.366.094,00 | 2.716.094,00 (+) |
| 1721.50.01.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.650.000,00 | 0,00 | 1.487.333,79 | 0,00 | 15.366.094,00 | 2.716.094,00 (+) |
| 1721.51.00.0000.000 | Cota-Parte do IPVA | 690.000,00 | 0,00 | 11.236,63 | 0,00 | 910.933,22 | 220.933,22 (+) |
| 1721.51.01.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 690.000,00 | 0,00 | 11.236,63 | 0,00 | 910.933,22 | 220.933,22 (+) |
| 1721.52.00.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 34.500,00 | 0,00 | 4.720,87 | 0,00 | 46.147,89 | 11.647,89 (+) |
| 1721.52.01.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 34.500,00 | 0,00 | 4.720,87 | 0,00 | 46.147,89 | 11.647,89 (+) |
| 1724.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.697,67 | 1.016.302,33 (-) |
| 1724.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.697,67 | 1.016.302,33 (-) |
| 1724.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.697,67 | 1.016.302,33 (-) |
| 1790.00.00.0000.000 | Demais Transferências Correntes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.00.00.0000.000 | Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Receita - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1791.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 42.000,00 | 0,00 | 192.045,63 | 241.535,27 | 382.727,79 | 340.727,79 (+) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.000,00 | 0,00 | 108,39 | 0,00 | 26.110,62 | 14.110,62 (+) |
| 1911.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.000,00 | 0,00 | 108,39 | 0,00 | 26.110,62 | 14.110,62 (+) |
| 1911.07.00.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 12.000,00 | 0,00 | 108,39 | 0,00 | 26.110,62 | 14.110,62 (+) |
| 1911.07.01.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,61 | 10.424,39 (-) |
| 1911.07.02.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,63 | 731,63 (+) |
| 1911.07.03.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 108,39 | 0,00 | 23.803,38 | 23.803,38 (+) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.000,00 | 0,00 | 191.937,24 | 241.535,27 | 356.617,17 | 326.617,17 (+) |
| 1921.00.00.0000.000 | Indenizações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,03 | 17.336,97 (-) |
| 1921.99.00.0000.000 | Outras Indenizações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,03 | 17.336,97 (-) |
| 1921.99.01.0000.000 | Outras Indenizações - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,03 | 17.336,97 (-) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 189.042,47 | 241.535,27 | 335.186,48 | 325.186,48 (+) |
| 1922.99.00.0000.000 | Outras Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 189.042,47 | 241.535,27 | 335.186,48 | 325.186,48 (+) |
| 1922.99.01.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 189.042,47 | 241.535,27 | 335.186,48 | 325.186,48 (+) |
| 1923.00.00.0000.000 | Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 2.894,77 | 0,00 | 18.767,66 | 18.767,66 (+) |
| 1923.99.00.0000.000 | Outros Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 2.894,77 | 0,00 | 18.767,66 | 18.767,66 (+) |
| 1923.99.01.0000.000 | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.894,77 | 0,00 | 18.767,66 | 18.767,66 (+) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 7.890.310,00 | 0,00 | 100.278,72 | 0,00 | 450.278,72 | 7.440.031,28 (-) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2213.01.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2213.01.01.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 2.350.000,00 | 0,00 | 100.278,72 | 0,00 | 450.278,72 | 1.899.721,28 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 2419.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 2419.99.00.0000.000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 2419.99.01.0000.000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balancete da Receita - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.150.000,00 | 0,00 | 100.278,72 | 0,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2422.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.150.000,00 | 0,00 | 100.278,72 | 0,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2422.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.150.000,00 | 0,00 | 100.278,72 | 0,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2422.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.150.000,00 | 0,00 | 100.278,72 | 0,00 | 450.278,72 | 699.721,28 (-) |
| 2900.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2990.00.00.0000.000 | Demais Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2999.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2999.99.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.520.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 2999.99.01.0000.000 | Outras Receitas de Capital - Principal | 5.520.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.310,00 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -8.564.585,00 | 0,00 | -991.768,00 | 0,00 | -10.139.070,31 | 1.574.485,31 (-) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções | -8.564.585,00 | 0,00 | -991.768,00 | 0,00 | -10.139.070,31 | 1.574.485,31 (-) |
| 9510.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | -8.564.585,00 | 0,00 | -991.768,00 | 0,00 | -10.139.070,31 | 1.574.485,31 (-) |
| 9517.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | -8.564.585,00 | 0,00 | -991.768,00 | 0,00 | -10.139.070,31 | 1.574.485,31 (-) |
| 9517.11.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -5.889.685,00 | 0,00 | -691.109,79 | 0,00 | -6.874.435,12 | 984.750,12 (-) |
| 9517.11.51.1100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.885.885,00 | 0,00 | -690.933,70 | 0,00 | -6.872.212,02 | 986.327,02 (-) |
| 9517.11.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -3.800,00 | 0,00 | -176,09 | 0,00 | -2.223,10 | 1.576,90 (+) |
| 9517.21.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -2.674.900,00 | 0,00 | -300.658,21 | 0,00 | -3.264.635,19 | 589.735,19 (-) |
| 9517.21.50.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.530.000,00 | 0,00 | -297.466,75 | 0,00 | -3.073.218,81 | 543.218,81 (-) |
| 9517.21.51.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -138.000,00 | 0,00 | -2.247,28 | 0,00 | -182.186,78 | 44.186,78 (-) |
| 9517.21.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -6.900,00 | 0,00 | -944,18 | 0,00 | -9.229,60 | 2.329,60 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 55.149.000,00 | 0,00 | 7.719.826,11 | 242.968,32 | 52.032.077,25 | |
| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | | | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro | |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | | 20.706,84 | 0,00 | 94.179,43 | |
| 100060000 | ISS | | | 0,00 | 0,00 | 776,43 | |
| 100070000 | IRRF | | | 5.140,48 | 0,00 | 29.331,83 | |
| 199999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | | | 35,02 | 0,00 | 35,02 | |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Receita - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 100158064 | Caução Licitação | | 0,00 | 0,00 | 51.771,80 |
| 100158066 | SINDSEP - SINDICATO | | 56,48 | 0,00 | 369,28 |
| 100158009 | EMPRÉSTIMO - BB | | 3.652,00 | 0,00 | 28.668,42 |
| 100158056 | EMPRÉSTIMO - CEF | | 6.464,43 | 0,00 | 36.711,03 |
| 100158008 | Pensão Alimentícia | | 601,51 | 0,00 | 601,51 |
| 100000494 | EMPRESTIMO - BRADESCO | | 1.377,94 | 0,00 | 3.913,56 |
| Totais Extra Orçamentários: | | | 38.034,70 | 0,00 | 246.358,31 |
| Total Geral: | | | 7.757.860,81 | 242.968,32 | 52.278.435,56 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664462000150, ou=Persona Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO
HERMES
NOBRE JUNIOR:
05593282307

Assinado digitalmente por
FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão:
11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
Gestor



| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 10 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | | | | | | | | | | | |
| 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | | | | | | | | | | | |
| 04.092.0041.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 95 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2.012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 98 | 150.000,00 | 47.028,07 | 0,00 | 0,00 | 12.771,87 | 0,00 | 101.559,93 | 1.412,00 | 0,00 | 101.559,93 |
| 31901100 | 99 | 800.000,00 | 0,00 | 255.020,11 | 0,00 | 110.592,17 | 52.828,89 | 1.050.827,38 | 4.192,73 | 52.828,89 | 1.050.827,38 |
| 31901300 | 100 | 250.000,00 | 192.675,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.324,61 | 0,00 | 0,00 | 57.324,61 |
| 31909200 | 101 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 102 | 12.000,00 | 12.000,00 | 166.650,12 | 0,00 | 0,00 | 109.507,23 | 166.157,35 | 492,77 | 109.507,23 | 166.157,35 |
| 31909600 | 103 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 104 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 105 | 20.000,00 | 17.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 33903000 | 106 | 100.000,00 | 17.779,27 | 0,00 | 0,00 | 9.335,93 | 1.959,97 | 79.467,09 | 2.753,64 | 2.074,22 | 79.467,09 |
| 33903100 | 107 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 108 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 109 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 110 | 25.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 71.500,00 |
| 33903600 | 111 | 50.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 13.000,00 |
| 33903700 | 112 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Despesa - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 33903900 | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 366.025,03 | 0,00 | 79.949,90 | 64.280,12 | 894.047,37 | 21.977,66 | 101.289,72 | 850.247,37 | 74.956,32 | 621.865,91 | 272.181,46 |
| 33904000 | 114 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 115 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 116 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 117 | 500.000,00 | 80.000,00 | 26.100,10 | 0,00 | 26.411,52 | 27.581,49 | 425.525,25 | 20.574,85 | 52.156,00 | 425.525,25 | 52.156,00 | 425.159,04 | 366,21 |
| 33904800 | 118 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 119 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 120 | 10.000,00 | 0,00 | 10.692,36 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 20.692,35 | 0,01 | 400,00 | 20.692,35 | 400,00 | 20.692,35 | 0,00 |
| 33909500 | 121 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 122 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 123 | 20.000,00 | 10.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.787.000,00 | 713.866,73 | 870.987,72 | 0,00 | 239.061,39 | 264.457,70 | 2.892.717,33 | 51.403,66 | 331.656,06 | 2.848.917,33 | 430.864,78 | 2.605.439,48 | 287.277,85 |
| 04.128.0066.2.013.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 124 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 126 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 127 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 128 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 129 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.573.0056.2.014.0000 GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 131 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 132 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Banabuiu
Balancete da Despesa - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|--------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 33903900 | 133 | 15.000,00 | 12.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.400,00 | 1.000,00 | 1.350,00 | 2.050,00 |
| 33904000 | 134 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 135 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 36.000,00 | 33.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.400,00 | 1.000,00 | 1.350,00 | 2.050,00 |
| 28.123.0530.0.001.0000 | | | PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 91 | 100.000,00 | 40.844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,06 | 59.155,37 | 0,00 | 9.978,06 | 40.923,99 | 7.780,89 | 40.923,99 | 18.231,38 |
| Total do P. A.: | | 200.000,00 | 140.844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,06 | 59.155,37 | 0,00 | 9.978,06 | 40.923,99 | 7.780,89 | 40.923,99 | 18.231,38 |
| 28.843.0900.0.002.0000 | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 92 | 100.000,00 | 103.181,66 | 20.166,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.985,05 | 0,00 | 0,00 | 16.985,05 | 0,00 | 16.985,05 | 0,00 |
| 46907100 | 93 | 1.250.000,00 | 49.061,40 | 1.776.920,21 | 0,00 | 106.501,31 | 134.225,38 | 2.974.674,76 | 3.184,05 | 134.225,38 | 2.974.674,26 | 134.225,38 | 2.974.674,26 | 0,50 |
| Total do P. A.: | | 1.350.000,00 | 152.243,06 | 1.797.086,92 | 0,00 | 106.501,31 | 134.225,38 | 2.991.659,81 | 3.184,05 | 134.225,38 | 2.991.659,31 | 134.225,38 | 2.991.659,31 | 0,50 |
| 99.999.0999.9.001.0000 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 136 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 4.793.000,00 | 1.310.554,42 | 2.669.074,64 | 0,00 | 345.562,70 | 409.661,14 | 5.946.932,51 | 204.587,71 | 476.859,50 | 5.884.900,63 | 573.871,05 | 5.639.372,78 | 307.559,73 |
| Total da U. G.: | | 4.793.000,00 | 1.310.554,42 | 2.669.074,64 | 0,00 | 345.562,70 | 409.661,14 | 5.946.932,51 | 204.587,71 | 476.859,50 | 5.884.900,63 | 573.871,05 | 5.639.372,78 | 307.559,73 |
| Total Orç.: | | 4.793.000,00 | 1.310.554,42 | 2.669.074,64 | 0,00 | 345.562,70 | 409.661,14 | 5.946.932,51 | 204.587,71 | 476.859,50 | 5.884.900,63 | 573.871,05 | 5.639.372,78 | 307.559,73 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100000494 | EMPRESTIMO - BRADESCO | 0,00 | 688,97 | 3.224,59 |



| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| 100002021 | RESTOS A PAGAR 2021 | 0,00 | 0,00 | 5.140,19 |
| 100002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 0,00 | 164.026,03 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 1.364,88 | 8.800,28 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 1.369,27 | 13.201,39 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 96.907,47 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 776,43 | 776,43 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 29.331,83 | 29.331,83 |
| 100158008 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 282,40 | 282,40 |
| 100158009 | EMPRÉSTIMO - BB | 0,00 | 1.826,00 | 44.781,00 |
| 100158056 | EMPRÉSTIMO - CEF | 0,00 | 1.743,30 | 34.004,23 |
| 100158064 | Caução Licitação | 0,00 | 0,00 | 55.680,79 |
| 100158066 | SINDSEP - SINDICATO | 0,00 | 28,24 | 335,20 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 284.181,21 | 3.410.175,07 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 321.592,53 | 3.866.666,90 |
| Total Geral: | | | 895.463,58 | 9.506.039,68 |

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=ARCAID000150, ou= Pessoa Física AT, ou=ARCAIDWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

FRANCISCO HERMES
NOBRE JUNIOR:05593282307
05593282307

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: sua localização
de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
Gestor

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 4

(Período: 06/06/2023 a 31/12/2024)

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

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

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

GOVERNOBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2024** (Período: 06/06/2024 a 31/12/2024), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Resp. Setor Financeiro:

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:
02923908317
Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader
Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Antª Erilândia Gonçalves da Silva

MAT.: 5491 – CPF: 029.239.083-17

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:
05593282307
Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
CN: CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A3, OU=JES BRANCO, OU=+738205400138, OU=SECRETARIA, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
RACÃO: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: _____

NOME: Francisco Hermes Nobre Júnior

MAT.: 22577 – CPF: 055.932.823-07

LEI Nº 784 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

*“DISPÕE SOBRE Lei que
reestruturação administrativa e
organizacional do Poder Executivo
Municipal e dá outras providências”.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com a legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIÚ**

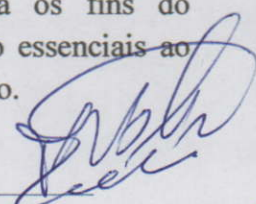
TÍTULO I

**DAS DISPOSIÇÕES ESTRUTURANTES DO MODELO DE GESTÃO E
ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA DE BANABUIÚ**

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 1º Esta Lei institui e reestrutura os fundamentos do Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú, Estado do Ceará, definindo as bases de funcionamento da sua Estrutura Organizacional em uma visão sistêmica e integrada das atividades e dos relacionamentos institucionais e organizacionais, para os fins do cumprimento das obrigações da Administração Pública Municipal, que são essenciais ao atendimento das necessidades e da melhoria da qualidade de vida da população.



Art. 2º O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é o conjunto articulado de diretrizes, políticas, objetivos, princípios e definições quanto ao planejamento, organização, execução e responsabilidades em relação às atividades e às tarefas, que sejam necessárias ao cumprimento das suas finalidades institucionais, estratégicas, gerenciais e operacionais.

Art. 3º O Modelo de Gestão e Organização pressupõe a elaboração do planejamento operacional das Secretarias Municipais, das Coordenadorias, das Células e Núcleos, mediante a definição de objetivos e metas a serem alcançadas nos programas, projetos e ações.

Art. 4º A finalidade principal a ser atingida pela aplicação do Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é a de proceder ao alinhamento entre as atividades desenvolvidas nas Secretarias Municipais, nas Coordenadorias, nas Células, nos Núcleos e os planos de ação operacional, de modo a obter melhoria nos serviços prestados à população.

Art. 5º A função precípua da atuação executiva da Administração Pública Municipal, em cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação e às normas aplicáveis aos Municípios e à Lei Orgânica Municipal, é a de prestar serviços complementares às competências das esferas de Governo Federal e Estadual devendo:

I – Proporcionar o desenvolvimento de uma ambiência econômica no Município que possibilite a geração de trabalho, emprego e renda para a população;

II – Propiciar o desenvolvimento de uma ambiência social, política e cultural no Município que possibilite o exercício pleno da cidadania, com a garantia das prerrogativas e o reconhecimento dos direitos humanos básicos da população;

III – Definir a aplicação de investimentos de acordo com ações e estratégias prioritizadas em face das necessidades sociais da população, visando o desenvolvimento econômico e social sustentável do Município;

IV – Enfoque estratégico e operacional com base nos princípios dos sistemas sociais abertos ao ambiente externo;

V – Aplicação da Estrutura Organizacional como um instrumento de gestão qualificado para contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população;

VI – Capacitação permanente de servidores em todos os níveis estratégicos e operacionais.



CAPÍTULO II

DOS COMPONENTES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 6º O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é estruturado com base nos seguintes componentes:

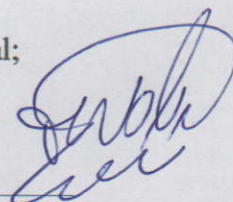
- I – Sistemas Estruturantes da Administração Pública Municipal;
- II – Planejamento Estratégico e Planejamento Operacional da Prefeitura e das Secretarias integrados ao Plano Plurianual de Aplicações – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei do Orçamento Anual – LOA, com base em indicadores de resultados e medição;
- III – Análise organizacional da Prefeitura e das Secretarias como sistemas organizacionais abertos para o ambiente externo e para o ambiente interno;
- IV – Classificação e atribuição dos Órgãos que compõem a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal em Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal (SM) e Coordenadorias Coordenadoria Municipal (CM), Célula Estratégica (CE) e Núcleo Operacional (NO);
- V – Assessoria Técnica Institucional como pino de ligação administrativa entre as Secretarias;
- VI – Estrutura Organizacional como instrumento gerencial para o manejo operacional do Modelo de Gestão e Organização.

SEÇÃO I

SISTEMAS ESTRUTURANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 7º As Secretarias Municipais, Coordenadorias, Células e Núcleos que integram a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal estão agrupados em função da natureza das suas atividades, dos usuários dos seus produtos e serviços e das relações institucionais e organizacionais que mantêm para o cumprimento das suas estratégias e objetivos junto à população e à sociedade, formando os Sistemas Estruturantes enunciados nos incisos:

- I – Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional;
- II – Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social;



III – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia;

IV – Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária.

Parágrafo único. São partes integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal os Órgãos de Assessoramento ao Prefeito.

Art. 8º A conceituação e a finalidade dos Sistemas Estruturantes são as seguintes:

I – O Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional tem por finalidade a execução de ações voltadas para a organização dos sistemas táticos e estratégicos internos que sejam necessários ao funcionamento e ao cumprimento dos objetivos atinentes a cada área funcional de resultados da administração municipal, assim como ao controle das atividades exercidas.

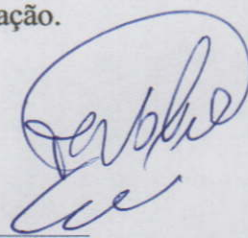
II – O Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social tem por finalidade a execução de ações que sejam necessárias à promoção humana da população em termos educacionais, assistência e prevenção à saúde, programas sociais de elevação da dignidade e da cidadania das pessoas, ecologia e meio ambiente, cultura, esporte, lazer, visando o desenvolvimento social da comunidade.

III – O Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia tem por finalidade a execução de ações que promovam o desenvolvimento empresarial do Município, o espírito empreendedor e a elaboração de projetos para a estruturação e o desenvolvimento da economia local, gerando empregos, trabalho e renda, bem como o crescimento da arrecadação municipal.

IV – O Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária tem por finalidade a execução de ações voltadas para o desenvolvimento da infraestrutura de serviços, construção e manutenção de equipamentos urbanos, assim como a execução de obras que são disponibilizadas às comunidades municipais, de forma a propiciar a melhoria da qualidade de vida da população.

Parágrafo único. Inclui-se nas finalidades acima descritas, quando for o caso, o desenvolvimento e a implementação de ações junto à sociedade efetuando fiscalizações, acompanhamentos, campanhas, vigilância sanitária e ambiental, cumprimento das posturas, obras, tributos, ouvidoria pública, segurança pública, fundamentando-se no poder de polícia da administração municipal, visando à harmonia social e o bem estar da população.

SEÇÃO II



ATUAÇÃO INTEGRADA PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL

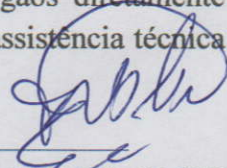
Art. 9º. O planejamento e a programação das atividades da administração pública municipal são instituídos como instrumentos estratégicos necessários para o cumprimento das seguintes obrigações:

- I** – Organização e elaboração do PPA – Plano Plurianual;
- II** – Elaboração e acompanhamento de Orçamentos Anuais;
- III** – Andamento e definição de prioridades de execução das atividades das Secretarias Municipais e órgãos diretamente vinculados ao Prefeito;
- IV** – Acompanhamento e fiscalização de atividades executadas pelas Secretarias Municipais e dos órgãos diretamente vinculados ao Prefeito;
- V** – Cumprimento das políticas públicas financiadas ou cofinanciadas pela União, pelo Estado do Ceará e demais Organismos Oficiais com os quais sejam firmados convênios de repasse de recursos financeiros.
- VI** – Orientação e realização de articulação e negociações a serem realizadas pelo Município de Banabuiú junto ao Governo Federal, Governo Estadual, Organismos nacionais e internacionais, assim como outras fontes de recursos, no sentido de obter apoio e parceria para o desenvolvimento de projetos e ações em benefício da população do Município de Banabuiú;

Art. 10. Para o cumprimento do que está estipulado no artigo anterior, passam a ser essenciais a organização, aprovação, implementação e atualização constantes dos seguintes instrumentos organizacionais:

- I** – Planos Municipais Setoriais vinculados à aplicação de recursos Federais alocados e repassados através de Fundos Financeiros, que tenham a sua Gestão realizada através de controle social Institucionalizada por Conselhos Municipais;
- II** – Plano Estratégico Anual da Prefeitura de Banabuiú;
- III** – Planos Anuais de Ação Operacional de cada uma das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito.

Art. 11. A elaboração, o acompanhamento e as revisões dos Planos previstos no artigo anterior serão de responsabilidade das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito os quais estejam vinculados as obrigações, com a assistência técnica



da Secretaria Executiva da Secretaria específica da Secretaria de Gabinete e outras áreas da Prefeitura de Banabuiú, que forem necessárias, por determinação do Prefeito Municipal.

Art. 12. A Secretaria de Gabinete através da Secretaria Executiva deverá organizar e apresentar ao Prefeito Municipal o Projeto que sistematiza o cumprimento dos objetivos estratégicos de cada Secretaria Municipal e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito através de um conjunto de indicadores voltados para a obtenção de resultados.

SEÇÃO III

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADA POR SISTEMAS ABERTOS

Art. 13. Considera-se Estrutura Organizacional o ordenamento lógico e articulado dos objetivos estratégicos de cada área de atuação do Poder Executivo Municipal, de modo a organizar, coordenar e controlar as tarefas, atividades, funções, atribuições e responsabilidades de maneira integrada, com a finalidade de propiciar o cumprimento da sua missão institucional e permitir o atendimento das suas obrigações perante a população e à sociedade.

Art. 14. A Estrutura Organizacional trata da divisão e da sistematização das tarefas, da articulação e do relacionamento entre as Secretarias Municipais e Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito, de forma que sejam distribuídas pelos diversos setores, com a definição de um modelo hierárquico de autoridade para sua execução e para a tomada das decisões, que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais.

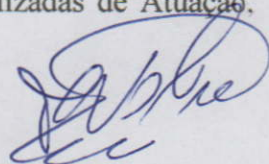
Art. 15. A Estrutura Organizacional está definida de forma a possibilitar o entendimento de todos os relacionamentos internos entre os órgãos da Prefeitura de Banabuiú, e externos, sejam com a comunidade, com outras instituições, com os níveis de governo federal e estadual, assim como com outros Municípios.

Art. 16. As atividades de cada Secretaria Municipal estão categorizadas em níveis administrativos conforme os incisos:

I – Nível Administrativo Político-Institucional e Estratégico que está relacionado à área de atuação e responsabilidades do Secretário Municipal;

II – Nível Administrativo Organizacional, que está relacionado, predominantemente, à área de atuação das Coordenadorias Municipais, das Células e Núcleos; e

III – Nível Administrativo e Técnico-Operacional que está relacionado, predominantemente, à área de atuação das Equipes de Trabalho e das Unidades Descentralizadas de Atuação, com alcance parcial às Coordenadorias, Células e Núcleos.



Art. 17. A aplicação gerencial do conceito de níveis administrativos diz respeito à estruturação, ao planejamento, à definição de responsabilidades, à execução das atividades, ao acompanhamento e controle de resultados das unidades organizacionais na prestação de serviços ao cidadão, às comunidades e a população.

Art. 18. A definição a ser aplicada aos níveis administrativos da estrutura organizacional é a que consta dos parágrafos deste artigo:

§ 1º O Nível Administrativo Político-Institucional e Estratégico é aquele que trata dos relacionamentos da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito com outras instituições e dos relacionamentos entre atividades de órgãos integrantes da estrutura da Prefeitura de Banabuiú e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige, para seu perfeito desempenho, concentração em estratégias de ajustamento da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito ao ambiente externo e na internalização, na estrutura, de inovações tecnológicas, processuais ou gerenciais;

II – Toma decisões de efeitos predominantemente de médio e longo prazo e que afetam, quase sempre, a Secretaria Municipal e os Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito como um todo;

III – Precisa ter uma visão abrangente das situações externas que dizem respeito ao funcionamento da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito como um todo e que, Internamente, precisa de uma visão do conjunto e das articulações sistêmicas que compõem a Prefeitura de Banabuiú.

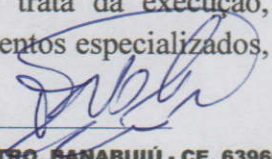
§ 2º O Nível Administrativo Organizacional é aquele que trata da coordenação, distribuição e orientação da execução das tarefas e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige um conhecimento que abrange múltiplas especializações;

II – Toma decisões de efeito predominantemente de médio e curto prazo, que afetam um ou mais sistemas de funcionamento da Prefeitura de Banabuiú;

III – Precisa ter uma visão das situações, fatos e acontecimentos externos que afetam ou se relacionam a um ou mais de um sistema de funcionamento da Prefeitura de Banabuiú e que, internamente, precisa de uma visão do conjunto, ou quase total, ou pelo menos dos sistemas que fazem interface com aqueles de que participa.

§ 3º O Nível Administrativo e Técnico-operacional é aquele que trata da execução, propriamente dita das tarefas, com utilização de uma área de conhecimentos especializados,



seja de nível simples, médio ou superior e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige um preparo e uma experiência específicos na atividade, ou parte dela, que participa e toma decisões de efeitos predominantemente no curto prazo e que afetam apenas parte de um sistema ou no máximo o sistema do qual participa;

II – Precisa ter uma visão das relações e das consequências diretas, e até o final, daquilo que faz ou é responsável, considerando-se o sistema no qual está inserido.

SUBSEÇÃO I

RELACIONAMENTOS ORGANIZACIONAIS ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A aplicação do conceito de relacionamentos organizacionais entre os Órgãos da Prefeitura de Banabuiú tem por finalidade a melhoria, a qualificação e agilidade do atendimento às demandas da população, introduzindo no âmbito do Poder Executivo Municipal, o princípio administrativo de execução conjunta de serviços públicos Municipais, em benefício do cidadão e da sociedade.

Art. 20. Os relacionamentos organizacionais entre as Secretarias Municipais e demais Órgãos são fundamentais à execução das suas atividades, sendo classificados de acordo com o que consta dos incisos:

I – Relacionamentos organizacionais obrigatórios;

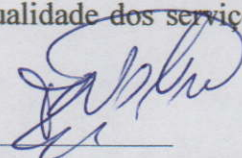
II – Relacionamentos organizacionais necessários;

III – Relacionamentos organizacionais complementares.

Art. 21. Os relacionamentos organizacionais obrigatórios são aqueles que visam solucionar uma demanda que exija a interveniência de mais de uma Secretaria Municipal ou Órgão descentralizado no assunto objeto de um processo formal.

Art. 22. Os relacionamentos organizacionais necessários são aqueles que agilizam, melhoram a qualidade, possibilitando a redução de custos e tempo para a execução das atividades.

Art. 23. Os relacionamentos organizacionais complementares são aqueles que são acessórios aos citados nos artigos anteriores, e que possibilitam a melhoria da qualidade dos serviços prestados.



Art.24. Os assuntos que sejam pertinentes aos relacionamentos organizacionais obrigatórios e/ou necessários entre os Órgãos da Administração Municipal devem ser solucionados mediante a realização de reuniões ou de trabalhos conjuntos das equipes e/ou dos profissionais responsáveis, conforme ajuste realizado entre os respectivos Secretários Municipais e Agentes Públicos vinculados diretamente ao Prefeito.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais ou Agentes Públicos vinculados diretamente ao Prefeito podem autorizar e definir a prestação de serviços por servidores em datas e/ou dias da semana em outra Secretaria Municipal, quando o assunto a ser resolvido for objeto de relacionamento obrigatório ou necessário.

SUBSEÇÃO II

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 25. Os Conselhos Municipais são os lugares institucionais criados legalmente, com a finalidade e os objetivos da publicação de temas de interesse social específicos, do debate democrático e da participação da sociedade civil organizada, sobre a aplicação local de políticas públicas.

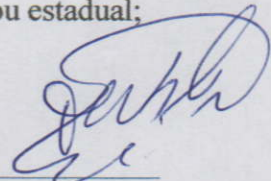
Art. 26. Os Conselhos Municipais poderão ter sua previsão legal em normas para aplicação local de políticas públicas originário dos níveis de governo federal, estadual ou municipal.

Art. 27. Os Conselhos Municipais, em face dos seus objetivos e finalidade, deverão ser compostos por representações originárias do Poder Executivo, de órgãos públicos federais ou estaduais, de entidades não governamentais, de representantes da sociedade civil organizada e de demais organismos legalmente instituídos através de Leis específicas, que possam ampliar o debate e tornar pública e democrática a participação da sociedade na aplicação local de políticas públicas de interesse da sociedade.

Art. 28. Os Conselhos Municipais terão o seu funcionamento regulamentado pelo seu regimento interno organizado e aprovado de acordo com as normas e as definições legais aplicáveis.

Art. 29. Os Conselhos Municipais, em face da natureza social da política pública a ser operacionalizada, são classificados em:

I – Conselhos que são obrigatórios para o cumprimento de algum dispositivo regulamentar, em função da sua vinculação com políticas públicas de âmbito nacional ou estadual;



II – Conselhos que são instituídos pela Administração Pública Municipal para o cumprimento de finalidades específicas, e em atendimento a objetivos e necessidades de natureza local.

Art. 30. Os Conselhos Municipais classificados nos termos do artigo anterior devem constar, sem vinculação hierárquica, da Estrutura Organizacional da Secretaria responsável pela operacionalização local da respectiva política pública, cabendo a esta a responsabilidade de oferecer a infraestrutura administrativa básica para o seu funcionamento.

Art. 31. As relações institucionais dos Conselhos Municipais com a Administração Pública Municipal dar-se-ão através da atuação conjunta da Secretaria de Gabinete e da Secretaria Municipal a que se vincular a política pública que esteja sendo operacionalizada em nível local.

Art. 32. Cabe, ainda, às Secretarias Municipais a que se refere o Artigo anterior, o cumprimento conjunto dos seguintes objetivos específicos em relação aos Conselhos Municipais:

I – Organizar e executar os serviços de secretaria executiva do Conselho Municipal a que se refere;

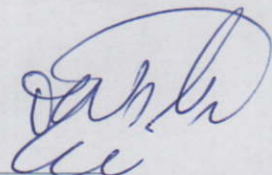
II – Promover a participação popular e humana dos cidadãos na gestão e no controle externo das organizações públicas Municipais através da atuação de representação social junto aos Conselhos Municipais;

III – Proceder às articulações necessárias à constituição e identificação de representantes originários de comunidades ou de segmentos organizados da sociedade nos diversos conselhos Municipais, em função dos seus objetivos e legislação aplicável;

IV – Manter relacionamento sistemático e permanente com empresas, igrejas, associações de moradores, sociedades civis, sindicatos, pastorais e outras entidades representativas de interesses da sociedade, visando o acompanhamento das relações políticas com a administração pública Municipal;

V – Organizar e manter arquivos de atas, resoluções e da legislação aplicável aos Conselhos Municipais;

VI – Realizar demais serviços administrativos que sejam necessários ao funcionamento do Conselho Municipal que esteja vinculado setorialmente à Secretaria Municipal.



SEÇÃO IV

CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO GENÉRICA DOS ÓRGÃOS

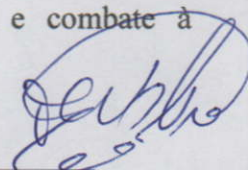
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 33. A Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal é composta pelos seguintes órgãos:

- I** – Procuradoria Geral do Município;
- II** – Controladoria Geral do Município;
- III** – Ouvidoria Geral do Município;
- IV** – Assessoria Administrativa;
- V** – Assessoria de Relações Institucionais;
- VI** – Assessoria Técnica Institucional;
- VII** – Assessoria de Comunicação;
- VIII** – Assessoria Jurídica;
- IX** – Secretaria Executiva;
- X** – Secretaria Municipal;
- XI** – DEMUTRAN;
- XII** – Guarda Civil.

Art. 34. Considera-se Procuradoria Geral do Município – PGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar a representação judicial e extrajudicial do Município, assim como prestar serviços jurídicos, objetivando o cumprimento das responsabilidades inerentes à defesa de direitos e/ou o resguardo de interesses da administração pública municipal.

Art. 35. Considera-se Controladoria Geral do Município – CGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar o sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do Poder Executivo Municipal, objetivando a defesa do patrimônio público e o incremento da transparência de gestão, por meio de atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção.



Art. 36. Considera-se Ouvidoria Geral do Município – OGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para, no escopo de sua competência, sugerir medidas para a correção de erros, omissões ou abuso dos órgãos da Administração, promover a observância das atividades, em qualquer tempo de todo e qualquer setor, sob o prisma da obediência aos princípios da Constituição Federal com vistas à proteção do patrimônio público, receber e apurar a procedência das reclamações, denúncias e sugestões que lhes forem dirigidas e propor a instauração de sindicâncias e inquéritos, sempre que cabíveis, recomendar aos órgãos da Administração as medidas necessárias à defesa dos direitos do cidadão, manter permanente contato com entidades representativas da sociedade com objetivos de aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação às necessidades dos cidadãos, promovendo estudos, propostas e gestões em colaboração com todos os órgãos da Administração objetivando, assim, minimizar a burocracia, prejudicial ao bom andamento da máquina administrativa.

Art. 37. Considera-se Assessoria Administrativa – AA a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal e/ou aos seus Secretários Municipais, estruturada para, no escopo de sua competência, promover ações de controle administrativo, voltado para as finanças públicas, aos suprimentos de patrimônio, de pessoal, elaboração de diretrizes que sirvam de elo entre as ações executadas e sua natureza administrativa, objetivando o aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação às necessidades dos cidadãos do Município de Banabuiú.

Art. 38. Considera-se a Assessoria de Relações Institucionais – AR, a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para desempenhar atividades de coordenação político-administrativas com instituições municipais, câmaras de vereadores, pessoalmente ou através dos órgãos ou instituições que o representem, tendo a responsabilidade de coordenar e supervisionar as comunicações oficiais do executivo municipal e suas relações com a imprensa, além dos setores do cerimonial, processamento de dados e secretarias especiais.

Art. 39. Considera-se a Assessoria Técnica Institucional – AT a unidade organizacional vinculada à Administração Pública, estruturada para planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos administrativos de sua competência, além de executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na Câmara de projetos de interesse do Executivo, manter o relacionamento com a Câmara Municipal, contatos com lideranças políticas e parlamentares do município, com representantes da sociedade civil, com organizações não governamentais e gerir o orçamento participativo.

Art. 40. Considera-se Assessoria de Comunicação – AC a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar ações de comunicação interna e externa da Administração Municipal, desenvolvendo as atividades do Serviço de Comunicação e tem

como base a política de comunicação voltada para o interesse público, realizando um trabalho focado na construção da cidadania, divulgando as informações da Prefeitura e ouvindo o cidadão, objetivando proporcionar ao Governo Municipal a oportunidade para avaliar suas ações e melhor atender às necessidades da população, disponibilizando todas as informações relativas às ações dos diversos setores da Administração Municipal.

Art. 41. Considera-se Assessoria Jurídica – AJ a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para atuar como órgão de defesa dos direitos e dos interesses do município, como assessoria e consultoria nos assuntos jurídicos da administração municipal, competindo-lhe se pronunciar sobre toda a legislação e atos legais decorrentes do interesse da administração municipal e demais competências afins.

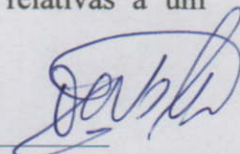
Art. 42. Considera-se Secretaria Executiva – SE a unidade organizacional com a finalidade de dar suporte técnico ao Prefeito Municipal, organizando expediente e executando demandas geradas pelo Prefeito e Secretários Municipais no atendimento de solicitações de orientação técnica dos órgãos da administração direta e indireta que visem a nortear os trabalhos da administração pública.

Art. 43. Considera-se Secretaria Municipal – SM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para atender e executar políticas públicas municipais definidas setorialmente, conforme consta desta Lei, objetivando o cumprimento das responsabilidades da administração pública municipal perante a sociedade.

Art. 44. Considera-se Coordenadoria Municipal – CM a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades, dos trabalhos e das tarefas que a elas estão submetidas, vinculadas ao cumprimento de uma política pública específica, relativas a um conjunto de macro funções de abrangência municipal, setorial ou funcional.

Art. 45. Considera-se Célula Estratégica – CE a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal ou à Coordenadoria Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza estratégica, gerencial e técnico-operacional, relativas a um conjunto de macro funções ou atividades.

Art. 46. Considera-se Núcleo Operacional – NO a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal, Coordenadoria Municipal e Células Estratégicas Municipais, estruturada para o planejamento operacional, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza técnicas e operacionais relativas a um conjunto de funções, ou a um conjunto de atividades.



SUBSEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS E DAS FINALIDADES GENÉRICAS E APLICÁVEIS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 47. As atividades desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais, vinculadas ao cumprimento das suas competências e finalidades, assim como as responsabilidades decorrentes dos atos praticados ou não praticados, dizem respeito à sua execução em toda a extensão da cadeia de produção e de prestação de serviços.

Parágrafo único. A execução das atividades em toda a extensão da cadeia de produção e prestação de serviços significa a adoção das providências relativas aos fornecimentos, insumos ou matérias-primas, a elaboração dos produtos e/ou dos serviços da unidade organizacional, até a sua entrega ou prestação do serviço público ao usuário.

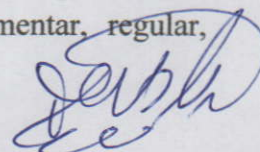
Art. 48. Para a organização, realização e cumprimento das suas finalidades e objetivos estratégicos, é de responsabilidade de cada uma das Secretarias Municipais, definidas por esta Lei, a execução dos conjuntos de atividades que constam dos incisos deste artigo, respeitadas a legislação, regulamentos e normas aplicáveis aos assuntos que estejam sendo tratados:

I – Elaboração de planos, programas e projetos compreendendo a definição de diretrizes, estratégia e ações, prioridades, prazos, responsáveis pela execução, assim como os objetivos a serem cumpridos, os resultados a serem alcançados e as formas de acompanhamento e controle da sua execução;

II – Realização de estudos, diagnósticos, eventos e atividades educacionais, de forma a prover os usuários dos serviços com as orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos, técnicas e informações;

III – Articulação com as demais Secretarias Municipais com as quais as suas atividades finalísticas se relacionem de forma obrigatória ou necessária, compreendendo a realização de ações conjuntas, organizando-as e planejando-as de forma a reduzir custos, otimizar recursos, notadamente técnico-profissionais, adquirir eficiência e atender, com qualidade e menor prazo, ao usuário do serviço;

IV – Manutenção de relacionamentos diretos, permanentes e constantes com os órgãos e entidades vinculadas à esfera de poder do Governo Federal e do Governo Estadual, assim como instituições ou fundos pertencentes a organizações do Terceiro Setor, que desenvolvam atividades Inter complementares de natureza obrigatória ou não, e que tenham, em suas atribuições, quaisquer obrigações ou prerrogativas de regulamentar, regular,



acompanhar, fiscalizar, auditar, definir, programas, ou que mantenham fundos financeiros de financiamento de ações da sua área de competências;

V – Realização de todas as atividades que sejam atinentes à organização e à coordenação do trabalho de servidores e demais prestadores de serviços, responsabilizando-se pela disciplina no ambiente de trabalho e pela efetiva permanência em serviço durante o expediente, compreendendo frequência, férias, movimentação e avaliação de desempenho e demais controles relativos à relação funcional dos servidores;

VI – Acompanhamento e controle da execução dos serviços relativos a contratos e convênios gerenciados pela Secretaria Municipal, independente da atuação da Secretaria centralizadora e controladora do assunto em termos genéricos;

VII – Realização dos serviços de informática e utilização de sistemas de informações corporativos ou gerenciais, assim como a adoção das providências para a execução dos serviços de suporte aos usuários de quaisquer tecnologias de informação, independente da atuação da Secretaria centralizadora e controladora do assunto em termos genéricos;

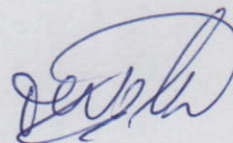
VIII – Elaboração de relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, analisando-os e encaminhando-os para entidades e/ou órgãos pertinentes, inclusive aqueles integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, observando prazos e formas, organização de estatísticas e de indicadores de resultados da área de atuação, dentre outros fatores;

IX – Realização de outras atividades por orientação de Secretários Municipais que tenham em suas competências a prerrogativa para normatizar, organizar, centralizar a atuação ou acompanhar as ações de áreas de conteúdos funcionais específicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

X – Execução das demais atividades genéricas que sejam necessárias ao cumprimento das suas obrigações e responsabilidades, respeitando a legislação, as normas e regulamentações pertinentes, respeitando as especificidades constantes desta Lei e demais normas aplicáveis.

Parágrafo único. A responsabilidade de cada Secretaria Municipal diz respeito à atuação no escopo das competências atribuídas ao Município de Banabuiú nos termos da legislação em vigor, devendo proceder de forma integrada e/ou complementar com os níveis de governo estadual ou federal, assim como com organizações da sociedade civil autorizada legalmente para atuar na sua esfera de competências e responsabilidades.

TÍTULO II



DA MACROESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DOS SISTEMAS ESTRUTURANTES MUNICIPAIS

Art. 49. A Macroestrutura Organizacional da Prefeitura de Banabuiú composta pelos Órgãos de Assessoramento ao Prefeito Municipal, pelas Secretarias Municipais e órgãos correspondentes e pelas Coordenadorias descentralizadas e respectivos órgãos, encontra-se organizada com base nos Sistemas Estruturantes da Administração Municipal, definida como segue:

I – Assessoria ao Prefeito Municipal:

- a) Procuradoria Geral do Município;
- b) Assessoria Administrativa;
- c) Assessoria de Relações Institucionais;
- d) Assessoria de Comunicação;
- e) Assessoria Jurídica Especializada.

II – Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional:

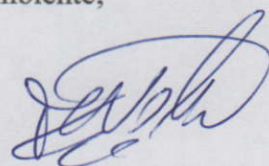
- a) Secretaria de Gabinete;
- b) Secretaria de Planejamento e Gestão Pública.

III – Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social:

- a) Secretaria de Educação;
- b) Secretaria de Saúde;
- c) Secretaria do Trabalho e da Assistência Social ;
- d) Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;
- e) Secretaria de Esporte.

IV – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial, Desenvolvimento Sustentável e da Economia:

- a) Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
- b) Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;
- c) Secretaria de Pesca e Aquicultura.



V – Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária:

a) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA DO PREFEITO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR SISTEMA ESTRUTURANTE

SEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 50. Os órgãos de assessoria do Prefeito Municipal são:

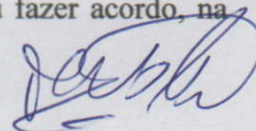
- I – Procuradoria Geral do Município;
- II – Assessoria Administrativa;
- III – Assessoria de Relações Institucionais;
- IV – Assessoria de Comunicação;
- V – Assessoria Jurídica Especializada.

SUBSEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 51. À Procuradoria Geral do Município compete:

I – Exercer a representação Judicial e Extrajudicial do Município podendo usar dos recursos legalmente permitidos, para propor ações, transigir, confessar, desistir ou fazer acordo, na forma da lei;



- II – Emissão de pareceres jurídicos em assuntos de interesse do Município;
- III – Examinar e aprovar previamente minutas de contratos, convênios e documentos que expressem acordo de vontades;
- IV – Oferecer assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal;
- V – Promover a cobrança judicial de dívidas com o Município;
- VI – Atuar nos feitos relativos do patrimônio, direitos ou obrigações do Município;
- VII – Executar a redação, exame e justificação de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Regulamentos e demais atos administrativos oficiais;
- VIII – Acompanhamento da evolução da Legislação Federal e Estadual, propondo as adaptações das Leis Municipais, quando necessário;
- IX – Prestação dos serviços de assessoria jurídica de natureza social disponibilizada pelo Município aos cidadãos;
- X – Zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância da Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais normas jurídicas;
- XI – Proposição e/ou execução de conjuntos de atividades correlatas e que sejam necessárias ao cumprimento das finalidades da Procuradoria Geral do Município.

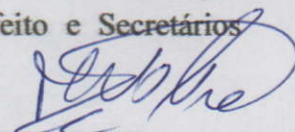
Art. 52. As atividades da Procuradoria Geral do Município serão exercidas pelos órgãos contidos no Anexo I, parte integrante desta Lei, que terão a competência de exercer as atividades escritas no artigo anterior em consonância com cada área definida.

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Art. 53. À Assessoria Administrativa compete:

- I – Coordenar a execução das funções de apoio administrativo ao Prefeito e Secretários;
- II – Orientar, planejar, propor, coordenar e executar as atividades de caráter orçamentário e financeiro da administração;
- III – Distribuir as comunicações de natureza administrativa e as de apoio e de serviços gerais dos escritórios da Administração, e dos atos oficiais do Prefeito e Secretários Municipais;



- IV – Elaborar e submeter ao Prefeito os manuais e rotinas administrativas das áreas de sua competência;
- V – Preparar relatórios e atas solicitadas pelo Secretário;
- VI – Efetuar atendimentos por delegação do Secretário;
- VII – Encaminhar providências solicitadas e acompanhar sua execução e atendimento;
- VIII – Deliberar sobre as questões administrativas que afetem o Gabinete diretamente;
- IX – Exercer outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

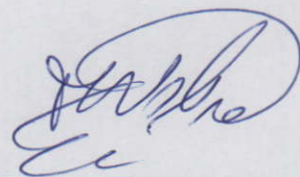
Art. 54. À Assessoria de Relações Institucionais compete:

- I – A organização política do Poder Executivo e a articulação do relacionamento governamental com a Câmara Municipal, o relacionamento com as lideranças políticas locais e estaduais;
- II – O monitoramento de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e aos órgãos e às entidades da Administração Municipal, em resposta à Câmara Municipal;
- III – A coordenação do relacionamento institucional do Poder Executivo com autoridades dos Poderes estadual e federal, bem como a interlocução com autoridades civis e militares com atuação no Município;
- IV – A coordenação das atividades de apoio logístico ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais e outras autoridades do Poder Executivo nas suas estadas na Capital do Estado para acompanhamento de assuntos do interesse do Município;
- V – A supervisão da execução das atividades de cerimonial público e da organização de solenidades de interesse do Poder Executivo, visando garantir o cumprimento do protocolo oficial.

SUBSEÇÃO IV

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES

Art. 55. À Assessoria de Comunicações compete:



- I – Criação, manutenção e alimentação de dados do site oficial;
- II – Desenvolver recursos técnicos para os eventos e apresentações da administração;
- III – Intermediar a relação direta das várias áreas da administração pública com a imprensa;
- IV – Realizar registro e arquivamento de matérias pertinentes ao município;
- V – Produzir e enviar releases e fotografias;
- VI – Atender, acompanhar e oferecer apoio logístico a equipes de reportagem;
- VII – Execução de diferentes tipos de intervenções estratégicas como mobilização social, comunicação comunitária e comunicação programática; licitação de agências de publicidade;
- VIII – Desenvolvimento, divulgação e manutenção da identidade corporativa da administração;
- IX – Execução das ações de mobilização e campanhas publicitárias (filmes, out doors, spots, jingles, folders, adesivos, cartazes, livretos, material promocional: concepção, projeto gráfico, diagramação, roteiro, edição);
- X – Planejamento estratégico de comunicação dos programas e ações administrativas;
- XI – Estudos e pesquisas que servirão de base para as intervenções de comunicação;
- XII – Avaliação das ações de mobilização e comunicação.

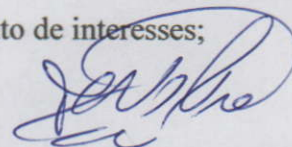
Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação é vinculada à Secretaria de Gabinete da Prefeitura de Banabuiú.

SUBSEÇÃO V

DA ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

Art. 56. À Assessoria Jurídica Especializada compete:

- I – Suplementar as ações da Procuradoria Geral do Município em áreas jurídicas específicas que requeiram conhecimentos técnicos especializados, de forma a assegurar a segurança jurídica do Município em ações que envolvam a garantia da governabilidade da Administração com fiel observância aos preceitos Constitucionais;
- II - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses;



- III - praticar as atividades de arbitragem, negociação e mediação em situações de conflito;
- IV - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela inerentes;
- V - atuar junto aos juizados especiais cível, criminal e federal;
- VI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;
- VII - apresentar pesquisas sobre os temas jurídicos e decisões jurisprudenciais auxiliando a Procuradoria do Município;
- VIII - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL

Art. 57. As Secretarias Municipais Integrantes do Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional são:


- I – Secretaria de Gabinete;
- II – Secretaria de Planejamento e Gestão Pública;

SUBSEÇÃO I

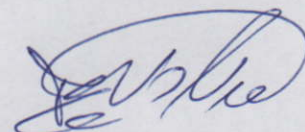
DA SECRETARIA DE GABINETE

Art. 58. À Secretaria de Gabinete compete:

- I – Assessorar o Prefeito Municipal nas suas atividades e funções administrativas, políticas e sociais, através de áreas de conhecimentos técnicos;
- II – Interagir com órgãos governamentais e organizações não-governamentais;
- III – Promover o ordenamento e controle de expedientes administrativos internos e externos, dos processos legislativos e das correspondências;
- IV – Discutir, selecionar, planejar e supervisionar a execução das políticas de governo;



- V – Participar da elaboração do orçamento geral do Município, incluindo as questões prioritárias do governo;
- VI – Coordenar o serviço de comunicação social, cerimonial, publicidade, propaganda e assessoria de imprensa;
- VII – Articular com as demais Secretarias o cumprimento de metas e diretrizes dos programas de Governo;
- VIII – Manter a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo;
- IX – Acompanhar, na Câmara Municipal, as votações dos projetos de lei de interesse do Poder Executivo;
- X – Elencar demandas a serem priorizadas nas diferentes áreas de governo;
- XI – Executar os serviços de controladoria interna de governo;
- XII – Prestar os serviços de ouvidoria pública municipal;
- XIII – Realizar a guarda e a vigilância dos bens que integram o patrimônio municipal, daqueles onde funcionem órgãos do município e dos bens públicos de uso comum da população;
- XIV – Promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no território do município dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida.
- XV – Desenvolver práticas esportivas e de lazer que sejam aplicáveis à realidade social do Município, com vistas ao aperfeiçoamento do ser humano de forma integral;
- XVI – Elaborar planos, programas, projetos e demais iniciativas em desenvolvimento esportivo e de lazer que contemplem comunidades e segmentos sociais específicos;
- XVII – Apoiar eventos, certames e atividades de natureza esportiva e de lazer comunitário;
- XVIII – Promover programas relativos à prática de esportes e atividades de lazer pela população;
- XIX – Desenvolver programas, eventos e certames esportivos e de lazer voltados para as comunidades do Município;
- XX – Gerenciar praças de esportes e demais equipamentos urbanos que se relacionem com a prática esportiva e prática de atividades de lazer;



XXI – Promover atividades de lazer e de esportes voltadas para segmentos sociais da população, em parceria com outras organizações e com os órgãos Municipais que atuam na área;

XXII – Executar serviços relativos à infraestrutura operacional e das instalações necessárias à viabilização e realização de eventos esportivos e de lazer comunitário.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Art. 59. À Secretaria de Planejamento e Gestão Pública competem:

I – Elaborar projetos, bem como coordenar a execução de projetos especiais na busca de financiamentos extra orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do desenvolvimento municipal;

II – Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação;

III – Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem a organização administrativa do Município de Banabuiú;

IV – Executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias, benefícios;

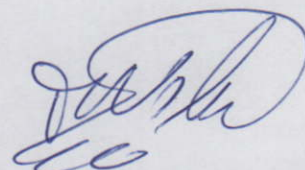
V – Desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional; dimensionamento de quadros, promoção de servidores;

VI – Executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos;

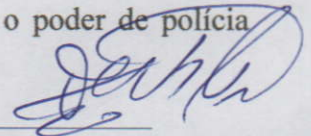
VII – Promover as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;

VIII – Executar atividades de treinamento introdutório de servidores e de readaptação social;

IX – Gerir o sistema de informações de recursos humanos;



- X** – Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de processos, arquivo geral e almoxarifado central;
- XI** – Executar os serviços de administração do patrimônio mobiliário e imobiliário;
- XII** – Realizar as atividades de aquisição de materiais, bens e serviços;
- XIII** – Gerenciar os serviços do setor da Oficina, Frota e Transportes;
- XIV** – Organizar a Frota, fazer Manutenção, controlar e acompanhar os veículos, motoristas e rotas realizadas;
- XV** – Autorizar consertos e manutenção na área da mecânica, serralheria, solda, lubrificação e abastecimento de veículos;
- XVI** – Prestar apoio para a execução das atividades de licitação em suas diversas modalidades;
- XVII** – Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços;
- XVIII** – Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
- XIX** – Elaborar o Boletim Diário de Tesouraria;
- XX** – Controlar o movimento das contas bancárias, através de sistemas informatizados;
- XXI** – Proceder à guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos;
- XXII** – Assinar os cheques e ordens de transferência bancária, bem como recolher as restantes assinaturas;
- XXIII** – Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do Município de Banabuiú;
- XXIV** – Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a baixa de contribuintes;
- XXV** – Realizar as atividades inerentes ao lançamento e à cobrança dos tributos de competência municipal;
- XXVI** – Promover a inscrição de débitos em dívida ativa, adotando as providências visando sua cobrança;
- XXVII** – Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar o poder de polícia administrativa, quando couber;



XXVIII – Acompanhar e registrar as transferências constitucionais;

XXIX – Executar o planejamento financeiro, promovendo o gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais;

XXX – Realizar a contabilidade pública municipal.

SEÇÃO III

DAS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 60. As Secretarias Municipais e Coordenadorias vinculadas diretamente ao Prefeito, integrantes do Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social são:

I – Secretaria de Educação;

II – Secretaria de Saúde;

III – Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

IV – Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;

V – Secretaria de Esportes e Juventude.

SUBSEÇÃO I

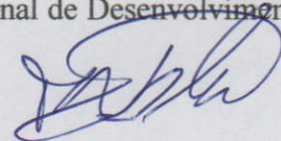
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 61. À Secretaria de Educação compete:

I – Elaborar e implementar o planejamento estratégico e institucional do Sistema Municipal de Educação;

II – Realizar o planejamento e o desenvolvimento pedagógicos para aplicação nas escolas municipais, elaborando planos, programas, projetos e demais iniciativas que sejam necessárias ao aprimoramento e ao desenvolvimento da educação em face da realidade social;

III – Promover a gestão dos níveis e modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação no campo, educação quilombola, bem como executar programas e ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;



IV – Executar a inspeção escolar;

V – Promover programas de valorização, capacitação e aprimoramento dos profissionais do magistério público municipal;

VI – Proceder à administração escolar, executando o censo escolar, organizando estatísticas, efetuando a supervisão técnica e à orientação às secretarias de escolas, providenciando documentação escolar nos casos específicos, dentre atividades afins;

VII – Disponibilizar meios, técnicas e estruturas de apoio ao ensino e para a gestão escolar da rede municipal de ensino;

VIII – Planejar e executar as atividades financeiras e orçamentárias da Secretaria;

IX – Administrar a Biblioteca Municipal e escolar;

X – Executar as atividades de informática de apoio à rede e à Secretaria: laboratório de informática suporte a usuários, operacionalização e manutenção;

XI – Prover a alimentação escolar;

XII – Administrar o transporte escolar;

XIII – Executar a administração do patrimônio e do almoxarifado;

XIV – Proceder à manutenção e conservação predial e de equipamentos;

XV – Executar competências correlatas.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE SAÚDE

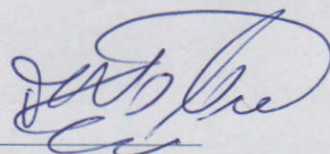
Art. 62. À Secretaria de Saúde compete:

I – Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal de saúde, realizando o planejamento estratégico e operacional, auditoria, controles, avaliação e verificando desempenho e resultados;

II – Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde;

III – Administrar o sistema de informações em saúde;

IV – Proceder à gestão financeira e orçamentária e de pessoal para os fins de elaboração de folha de pagamento;



V – Aplicar políticas de saúde da família nos termos pactuados com as entidades estaduais e federais;

VI – Executar a atenção farmacêutica;

VII – Realizar atividades e programas de saúde bucal, controle de epidemiologia, controle de endemias, vigilância nutricional e alimentar, vigilância sanitária;

VIII – Promover a gestão da média complexidade, procedendo à administração do laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento municipal, do atendimento de suporte básico à vida;

IX – Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das políticas em vigor;

X – Proceder à administração geral e de serviços compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário, patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de equipamentos.

SUBSEÇÃO III

DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 63. À Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social compete:

I – Executar Políticas de Controle Social, desenvolvendo ações de planejamento, acompanhamento, avaliação e fiscalização de oferta dos programas, serviços e benefícios sócios assistenciais;

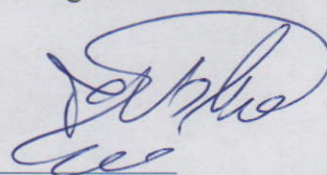
II – Executar as políticas da proteção social básica sob a responsabilidade municipal, objetivando prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitário;

III – Prover as ações para a execução das políticas de habitação de interesse social;

IV – Implementar as políticas sociais de cidadania ativa em relação ao idoso, mulher, juventude, pessoa com deficiência, assim como outros segmentos sociais;

V – Proceder à gestão do Centro de Referência de Assistência Social executando a prestação de serviços de assistência social básica e demais atividades que forem delegadas;

VI – Executar as políticas da proteção social especial sob a responsabilidade municipal, compreendendo trabalho infantil, abrigos, dependente químico e demais segmentos sociais que forem julgados necessários;



VII – Promover a integração produtiva através de programas sociais de grupos sociais específicos.

SUBSEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Art. 64. À Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio compete:

I – Promover o resgate, difusão, manutenção, desenvolvimento, aprimoramento e divulgação da cultura local, bem como o aproveitamento das suas potencialidades para a preservação da memória do povo, da educação das pessoas e das comunidades e a imagem do Município;

II – Realizar atividades concernentes à promoção e ao desenvolvimento da arte popular e da cultura em toda a sua extensão e abrangência sociais;

III – Promover a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;

IV – Desenvolver as linguagens culturais: artesanato, dança, folclore, teatro, coral, demais;

V – Promover a educação cultural;

VI – Administrar o Espaço Cultural, implementando ações de fortalecimento dos eventos culturais e incentivando as atividades dos Agentes Culturais e Formação Artística.

VII – Promover atividades voltadas para o desenvolvimento da economia turística do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no Município;

VIII – Realizar o planejamento e a organização do turismo local que seja necessário à realidade natural, geográfica, econômica, cultural e social do Município;

IX – Elaborar planos, programas, projetos e demais iniciativas em desenvolvimento turístico que sejam necessárias ao aproveitamento das potencialidades do Município e à solução de problemas gerais e específicos relativos à gestão econômica do turismo local, em absoluto cumprimento aos preceitos do desenvolvimento sustentável;

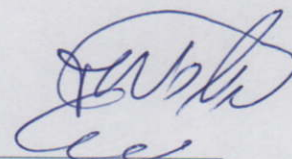
X – Promover programas educacionais voltados para a sensibilização, conscientização e capacitação de empresários, comunidades e grupos sociais específicos com relação ao desenvolvimento turístico local;

XI – Promover a atividade turística do Município objetivando a geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população;



- XII** – Incentivar o agroturismo e o turismo rural;
- XIII** – Desenvolver programas de capacitação turística e gerencial para empresários e trabalhadores do setor turístico;
- XV** – Adotar as providências para captação de recursos junto aos organismos estaduais, federais, internacionais e à iniciativa privada para o fomento do turismo local;
- XVI** – Promover e desenvolver as relações da Administração Pública Municipal com as empresas, de natureza comercial e/de serviços, instaladas no Município;
- XVII** – Promover estudos sobre a realidade e a natureza das empresas comerciais e de serviços, de modo a identificar suas características, em termos de tecnologia, mão de obra, meio ambiente, logística, preparo gerencial e outros temas aplicáveis, observando os limites da atuação e das responsabilidades Municipais;
- XVIII** – Promover a capacitação gerencial e empreendedora de pequenos empresários, de profissionais e de comunidades em geral.
- XIX** – Desenvolver políticas, iniciativas e ações para a geração de trabalho e renda da população;
- XX** – Orientar a concessão de crédito a empreendedores, nos termos dos convênios firmados com organismos estaduais e outras fontes de recursos;
- XXI** – Fomentar as iniciativas e o espírito empreendedores local;
- XXII** – Analisar a integração econômica e social dos investimentos empresariais do Município com a economia local, regional e estadual;
- XXII** – Promover e desenvolver as relações da Administração Pública Municipal com as empresas, instaladas no Município, observando os limites da atuação e das responsabilidades municipais;
- XXIV** – Promover inventários e estatísticas periódicos sobre a atividade Industrial do Município, discutindo-os com a representação política do setor, analisando, aplicando e divulgando seus resultados;
- XXV** – Realizar missões específicas que envolvam contatos, articulações e negociações de interesse político, social e econômico, por orientação específica do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV



**DAS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO SISTEMA
ESTRUTURANTE PROMOÇÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO DA
ECONOMIA**

Art. 65. As Secretarias Municipais do Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia são:

I – SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE;

II – Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio.

SUBSEÇÃO I

**DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO
AMBIENTE**

Art. 66 À Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, compete o cumprimento dos seguintes grupos de competências:

I – Promover o desenvolvimento rural do Município, planejando e gerindo programas voltados para a agricultura e pecuária, próprios e em parcerias com órgãos estaduais, organizações da sociedade civil, produtores;

II – Gerir no âmbito do Município programas de órgãos federais e estaduais;

III – Promover a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos;

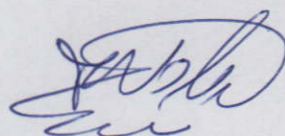
IV – Prestar assistência técnica aos produtores rurais;

V – Executar atividades de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do agroturismo, introduzindo o conceito da diversificação e da adoção de novas tecnologias ou manejo;

VI – Realizar estudos, diagnósticos e eventos, provendo os produtores rurais e suas famílias das orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos;

VII – Desenvolver atividades relacionadas à olericultura, fruticultura, floricultura, piscicultura, dentre outras;

VIII – Promover a diversificação econômica do meio rural, pesquisando e orientando quanto a mercados;



VIII – Desenvolver e aprimorar agronegócio, agricultura familiar, cooperativismo, associação de produtores, arranjos produtivos locais, dentre outras formas para a melhoria da produtividade e a identificação de mercados para os produtos agrícolas locais;

IX – Prestar assistência técnica aos produtores rurais, complementar àquela oferecida pelos órgãos estaduais e federais;

X – Executar o cadastramento de produtores rurais, fornecendo quanto aos procedimentos fiscais;

XI – Acompanhar e adotar providências sobre o abastecimento local;

XII – Promover o desenvolvimento da economia pesqueira e da aquicultura do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no Município, observando os preceitos da sustentabilidade e da preservação ambiental;

XIII – Desenvolver a atividade pesqueira objetivando a geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população;

XIV – Executar ações que visem à prevenção, controle e erradicação de doenças animais e de pragas vegetais;

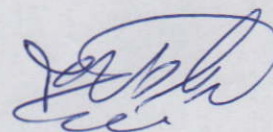
XV – Adotar medidas que assegurem a origem, a conformidade e a segurança dos produtos de origem animal e vegetal destinados à alimentação humana ou animal e também na idoneidade dos insumos em uso na agricultura e pecuária;

XVI – Promover a gestão ambiental sob a responsabilidade do município, nos termos de convênios firmados com a esfera do Poder Estadual e Federal;

XVII – Proceder aos licenciamentos ambientais em suas diversas modalidades e de suas respectivas renovações, para localização, instalação e operação de empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadoras do meio ambiente, observando-se os compromissos assumidos pelo Município nos termos da legislação em vigor;

XVIII – Realizar a fiscalização permanente do meio ambiente, em todas as dimensões de poluição previstas em lei;

XIX – Realizar atividades de educação ambiental enquanto processo de integração dos seres humanos na preservação e na melhoria da qualidade de vida voltadas para o desenvolvimento sustentável;



XX – Desenvolver atividades de proteção dos recursos naturais, envolvendo unidades de conservação, recuperação do meio ambiente natural, assim como a preservação dos ecossistemas e aplicação de técnicas de zoneamento e de gestão;

XXI – Executar o gerenciamento de riscos e desastres focados nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Art. 67. À Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, compete o cumprimento dos seguintes grupos de atividades:

I – Promover Políticas Municipais e apoiar programas, projetos e eventos voltadas ao desenvolvimento do Esporte e do Lazer, em consonância com os órgãos Estaduais e Federais;

II – Planejar, coordenar, executar, implantar e implementar, planos, programas e projetos inerentes às áreas de esporte e lazer no Município, Além de estimular e coordenar a utilização dos ginásios de esportes pertencente ao Município;

III – Elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros comunitários de atividades esportivas e de lazer do Município e incentivar as práticas esportivas e as atividades de lazer, tanto nas escolas municipais como nas comunidades, articulada com a Secretaria de Educação, Agricultura, Cultura, Turismo e Secretaria de Assistência Social;

IV – Promover programas esportivos para portadores de necessidades especiais e incentivar atividades esportivas integrando entre as escolas do Município;

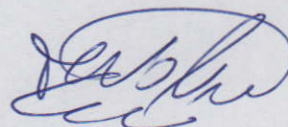
V – Administrar as praças de esportes e ginásios de esportes com recursos municipais e/ou sob responsabilidade do Município, afim de celebrar convênios com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer;

VI – Realizar parcerias com a comunidade, instituições esportivas, iniciativa privada com vistas à realização de atividades esportivas e do lazer;

VII – Promover incentivos aos jovens talentos;

VIII – Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais;

IX – desempenho de outras competências afins;

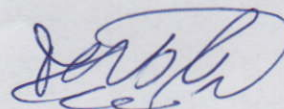


SEÇÃO III

DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA COMUNITÁRIA

Art. 68. À Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos compete:

- I** – Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da população do Município mediante a prestação de serviços que garantam a utilização dos equipamentos públicos com segurança e conforto;
- II** – Viabilizar a construção e manutenção de obras públicas do Município, urbanas e rurais;
- III** – Executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos termos dos Planos Diretores Municipais, verificando o cumprimento dos respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis especificamente à situação e em cada caso;
- IV** – Executar as obras viárias do Município;
- V** – Elaborar projetos de obras de interesse público;
- VI** – Analisar e licenciar projetos de obras a serem executadas no Município;
- VII** – Fiscalizar a execução de obras, transportes e posturas públicas municipais;
- VIII** – Promover a preservação dos recursos hídricos;
- IX** – Realizar as atividades pertinentes à manutenção urbana, executando a recuperação de vias e de drenagem, bem como seus devidos equipamentos, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessa área de competência;
- X** – Executar as atividades inerentes aos serviços urbanos, executando os serviços de limpeza urbana, de iluminação pública e de manutenção da arborização de parques e jardins, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessas áreas;
- XI** – Proceder à articulação com as comunidades da Zona Rural do Município visando o atendimento à população naquilo que concerne à prestação de serviços públicos;
- XII** – Prestar serviços relativos à malha viária de estradas vicinais, pontes e demais equipamentos públicos municipais;



XIII – Viabilizar a prestação dos serviços necessários à manutenção e conservação dos equipamentos públicos Municipais: estradas, pontes, porteiras, mata-burros e demais equipamentos associados à locomoção de veículos e pedestres;

XIV – Acompanhar e adotar as providências, quando necessário, o funcionamento dos serviços de água, energia, comunicações e demais que sejam disponibilizados para as comunidades;

XV – Prestar apoio e suporte às demais Secretarias que atuem na zona rural do Município e se relacionam com as suas comunidades;

XVI – Administrar a frota de veículos da Prefeitura;

XVII – Executar o planejamento, organização, execução e acompanhamento das atividades de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas da Prefeitura;

XVIII – Manter controle de abastecimento de combustíveis de veículos e máquinas, quilometragem e horas de utilização;

XIX – Desenvolver estudos sobre a adoção de políticas urbanas que possam melhorar a qualidade de vida da população.

SUBSEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Art. 69. À Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, compete o cumprimento dos seguintes grupos de atividades:

I – Propor, implantar, coordenar e apoiar políticas de desenvolvimento da pesca e aquicultura, em escala industrial, artesanal, amadora, bem como a comercialização de seus produtos;

II - Coordenar todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio, incentivo e fomento ao desenvolvimento da pesca, aquicultura, bem como a comercialização e apoio à pesquisa para o desenvolvimento da atividade no Município;

III - Buscar a sustentabilidade ambiental, econômica e social da pesca, aquicultura no Município, atuando em consonância com os órgãos gestores da pesca e afins no Brasil, com a promoção de programas para a qualificação e requalificação profissional relativas ao setor;



IV - Incentivar e coordenar a aplicação de programas e/ou políticas públicas que estejam inseridas em qualquer atividade coordenada pela Secretaria;

V – Orientar pescadores e produtores de pescado no cultivo, na organização e na comercialização dos produtos;

VI – Fiscalizar e coibir a atividade pesqueira nos períodos de Defeso, bem como atuar na preservação das espécies nativas e/ou exóticas;

VII – Elaborar projetos para financiamento governamental no setor;

VIII – Promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca industrial, artesanal e amadora;

IX - Desenvolver ações voltadas à implantação de infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento pesqueiro e a sua comercialização, além do fomento à pesca esportiva a fim de introduzir o turismo da pesca esportiva no Município;

X – Promover e coordenar cursos de extensão em auxílio ao pescador e sua família.

Art. 70. As atividades das Secretarias Municipais serão exercidas através dos órgãos constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

SUBSEÇÃO VI

DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL

Art. 71. As atividades de Segurança Pública e Defesa Social Municipal serão exercidas através dos seguintes órgãos:

I – Guarda Civil Municipal;

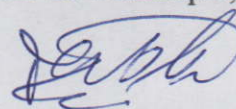
II – Defesa Civil Municipal;

III – Departamento Municipal de Trânsito.

SUBSEÇÃO VII

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 72. A Guarda Civil Municipal, Órgão da Administração Direta do Município, será instituída por Lei Específica.



Parágrafo único. A Lei Municipal de que tratará o caput definirá as competências, composição e atribuições do Órgão de Guarda Civil Municipal.

SUBSEÇÃO VIII

DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Art. 73. A Defesa Civil Municipal, Órgão da Administração Direta do Município, será instituída por Lei Específica.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que tratará o caput definirá as competências, composição e atribuições do Órgão de Defesa Civil Municipal.

SUBSEÇÃO IX

DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Art. 74. O Departamento Municipal de Trânsito, Órgão Executivo do Trânsito Municipal, é instituído, no âmbito do Município de Banabuiú, pela Lei Municipal nº 737 de 23 de dezembro de 2021 e com fulcro no Art. 8º da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que trata o *caput* define as competências, composição e atribuições do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN do Município de Banabuiú.

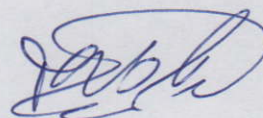
Art. 75. O Art. 1º da Lei Municipal nº 737 de 23 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica criado, como órgão executivo do trânsito municipal, vinculado à Secretaria de Gabinete do Município de Banabuiú, o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN, para atender à Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997.”

TÍTULO III

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I



DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM NÍVEL DE DIREÇÃO DOS ÓRGÃOS E ASSESSORAMENTO

Art. 76. Os cargos de provimento em comissão em nível de direção dos Órgãos da Administração Municipal são os seguintes:

I – Procurador Geral do Município;

II – Secretário Municipal;

III – Coordenador Municipal;

IV – Diretor de Célula Municipal;

V – Chefe de núcleo Municipal.

Art. 77. Ficam criados os cargos de provimento em comissão constantes do ANEXO II, parte integrante desta Lei.

Art. 78. Deverão os ocupantes de cargos de direção de órgãos e de coordenação de Equipe de trabalho Funcional permanecer locados conforme previsto nesta Lei.

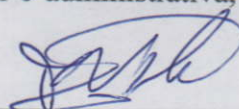
Art. 79. Os cargos comissionados ocupados na data da publicação desta Lei serão extintos quando vagados no decorrer da implantação do novo Modelo de Gestão e Organização.

Art. 80. A Comissão de Contratação será formada por, no mínimo três membros, podendo ser dois de função efetiva e um comissionado com substituição de pelo menos um de seus integrantes ao final de cada exercício, sendo nomeados por ato próprio do chefe do executivo municipal.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS GENÉRICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM NÍVEL DE DIREÇÃO CHEFIA E ASSESSORAMENTO

Art. 81. A Procuradoria do Município de Banabuiú será composta por um procurador titular nomeado pelo Prefeito Municipal para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, e um Subprocurador nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante concurso público com responsabilidades institucionais, estratégicas, organizacionais, assim como aquelas de natureza civil, penal e administrativa, relativas ao



cumprimento das atividades referentes ao seu âmbito de atuação na estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Banabuiú.

Art. 82. A Secretaria Municipal é dirigida por agente político nomeado pelo Prefeito Municipal para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal, com as responsabilidades institucionais, estratégicas, organizacionais e gerenciais, assim como aquelas de natureza civil, penal e administrativa, referentes ao cumprimento das atividades relativas às políticas públicas de responsabilidade do Município, inerentes ao seu âmbito de atuação.

Art. 83. A Coordenadoria Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal, e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Coordenador Municipal com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Coordenadoria, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

Art. 84. A Célula Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal ou ao Coordenador Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Diretor Municipal de Célula com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Célula, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

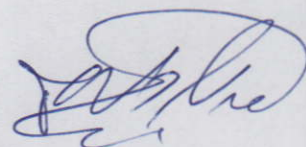
Art. 85. O Núcleo Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal, ao Diretor Municipal de Célula ou ao Coordenador Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo, com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no Núcleo, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO



Art. 86. O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú prevista na presente Lei entrará em funcionamento gradativamente, podendo o período de transição ocorrer em até 90 (noventa) dias, bem como ser prorrogado por igual período por ato administrativo próprio.

§ 1º A implantação do Modelo de Gestão e Organização, não significa a ocupação de todos os cargos criados.

§ 2º O preenchimento ocorrerá por ato próprio do poder executivo municipal, segundo as conveniências e necessidades da Administração e as disponibilidades de recursos.

Art. 87. A implantação será levada a efeito considerando as seguintes medidas:

I – Regulamentação em ato administrativo próprio sobre as atribuições detalhadas dos órgãos e cargos criados por esta Lei, quando for o caso;

II – Provimento dos respectivos cargos de direção dos órgãos, respeitando o disposto nesta Lei;

III – Provimento dos respectivos cargos de Coordenação, respeitando o disposto nesta Lei;

IV – Alocação nos órgãos dos elementos humanos indispensáveis ao seu funcionamento;

V – Dotação dos órgãos dos elementos materiais indispensáveis ao seu funcionamento;


VI – Instrução às direções e demais cargos sobre os elementos constitutivos desta Lei, para que os objetivos previstos com o Modelo de Gestão e organização sejam efetivados;

VII – Formação e capacitação para servidores efetivos e comissionados, visando incorporar uma nova cultura de administração pública.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 88. Fica o Chefe do poder Executivo autorizado a adequar o orçamento vigente para implantação dos novos órgãos criados por esta Lei, podendo abrir rubricas orçamentárias e



transferir por decreto, recursos oriundos de anulações totais ou parciais das dotações, sem alterar o valor dos órgãos constantes do Anexo II desta lei à sua nova estrutura organizacional.

Art. 89. As atribuições detalhadas dos Órgãos e dos Cargos criados por esta Lei constarão de ato administrativo próprio.

Art. 90. Fica o chefe do poder executivo municipal, autorizado a conceder gratificação por serviços técnicos relevantes de até 50% (Cinquenta por cento) da remuneração aos servidores que exercem função de natureza técnica especializada, mediante portaria.

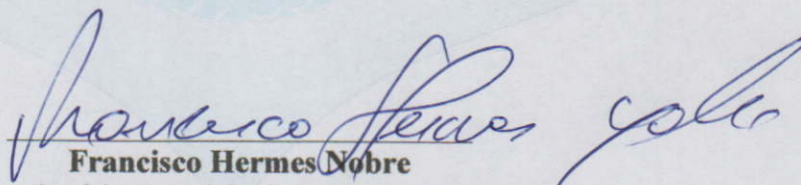
Art. 91. O servidor efetivo designado para ocupar cargo em comissão poderá optar pelo recebimento do padrão salarial do cargo comissionado, ou pelo recebimento dos vencimentos do cargo de carreira acrescida de uma gratificação adicional de até 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão.

Parágrafo único. O servidor efetivo federal, estadual ou municipal colocado à disposição do Município, nomeado para cargo comissionado, poderá receber uma gratificação adicional de até 50% (Cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão, a critério do Chefe do Executivo Municipal e de acordo com os encargos recebidos.

Art. 92. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder diárias, na forma disposta no Anexo III desta Lei.

Art. 93 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em leis anteriores.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Ceará no dia 29/12/22 Edição 3113
A verificação de autenticidade da matéria pode ser
feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/aprce/
Cód. Identificador: **A36B7287**

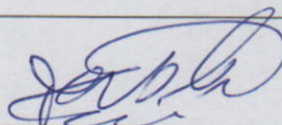
ANEXO I, Parte Integrante Desta Lei.

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

- i. Procuradoria Geral do Município;
- ii. Sub-Procurador;
- iii. Assessoria Administrativa;
- iv. Assessoria de Relações Institucionais;
- v. Assessoria de Comunicação.
- vi Assessoria de Acompanhamento de Convênios;

SECRETARIA DE GOVERNO

- i. Secretário(a) de Governo;
- ii. Secretaria Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;
 - 1. Assessor Governamental I-Nível II;
 - 2. Assessor Governamental II - Nível II;
- iv. Direção de Assuntos Administrativos - Nível I;
 - 1. Assistente Técnico I - Nível I;
 - 2. Assistente Técnico II - Nível I;
 - 3. Célula de Acompanhamento de Gestão - Nível I;
 - 4. Célula de Protocolo - Nível I;
 - 5. Célula Transporte Prefeito Municipal - Nível I.
- v. Diretor Distrital - Nível I;
- vi. Diretor de Comunicação institucional - Nível II
 - 1. Núcleo de Criação Imagem e Vídeo - Nível I;
 - 2. Núcleo de Jornalismo - Nível II;
 - 3. Núcleo de Cerimônia Institucional - Nível I;



vii. Coordenação de Acompanhamento de Projetos e Convênios - Nível I;

1. Célula de Projetos - Nível II;
2. Célula de Convênios - Nível I;
3. Célula de Programas - Nível I;

viii. Ouvidoria - Nível II;

1. Célula de Patrimônio - Nível I;

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

i. Secretária da SEPLAN

ii. Secretaria Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor Governamental I - Nível I;

iv. Assessoria Administrativa - Nível I;

1. Célula de arquivo e protocolo - Nível I;

v. Coordenadoria de planejamento e orçamento - Nível I;

1. Célula de avaliação, controle e execução orçamentária - Nível I;
2. Célula de cadastro técnico multifinalitário - Nível I;

vi. Coordenadoria de gestão de recursos humanos - Nível II;

1. Célula de administração de pessoal - Nível I;
2. Célula de folha de pagamentos - Nível I;
3. Célula de Arquivo, cálculos e contagem de tempo de serviço - Nível I;

vii. Coordenadoria de bens e insumos - Nível I;

1. Célula de material - Nível I;
2. Célula de compras - Nível I;
3. Célula de Cotação de preços - Nível I;
4. Célula de Abastecimento e controle de combustível - Nível I;

viii. Coordenadoria de patrimônio - Nível I;

1. Célula de controle e manutenção de patrimônio - Nível I;

2. Célula de almoxarifado - Nível I;
3. Célula de controle e serviços - Nível I;

ix. Coordenadoria de Cadastro, Tributação e Dívida Ativa - Nível I;

1. Célula de cadastro e tributação - Nível I;
2. Célula de arrecadação e cobrança - Nível I;

x. Coordenadoria de tesouraria - Nível II;

1. Célula de pagamento - Nível I;
2. Célula de planejamento - Nível I;

xi. Coordenadoria de Contabilidade Nível I;

1. Célula de arquivos - Nível I;
2. Célula de prestação de contas - Nível I;

xii. Comissão de Contratação - Nível II;

1. Agente de Contratação / pregoeiro - Nível II;
2. Pregoeiro *; Nível II
3. Membro I; Nível I
4. Membro II; Nível I
5. Membro III; Nível I

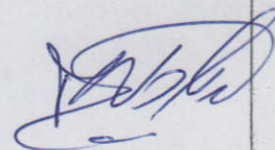
(*) Será utilizado essa função quando necessário demanda.

xiii. Coordenadoria da Controladoria Interna; - Nível I

1. Analista de Controle Interno na área contábil- Nível II;
2. Analista de Controle Interno na área jurídica - Nível II;
3. Área Administrativa - Nível II;
4. Área de Engenharia ou Arquitetura - Nível II;

xiv. Coordenadoria de Tecnologia da informação - Nível I;

1. Coordenador de TI - Nível I;
2. Analista de Sistema da informação - Nível I;
3. Técnico em informática - Nível I;
4. Técnico em redes de computadores - Nível I;



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

i. Secretária da Educação – SEDUC

ii. Secretária Executiva

iii. Assessoria Técnica Institucional - Nível II;

1. Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.1 Célula do Educação Infantil - Nível II;

1.2 Célula da área de Linguagens do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.3 Célula da área de Matemática do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.4 Célula da Área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.5 Célula da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.6 Célula de Educação Inclusiva - Nível II;

2. Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.1 Célula da área de Linguagens do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.2 Célula da área de Matemática do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.3 Célula da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.4 Célula da Área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental Maior - Nível II;

2.5 Célula de Educação de Jovens e Adultos - Nível II;

3. Coordenadoria de apoio à Gestão e Supervisão Escolar - Nível II;

3.1 Célula de Registro da Vida Escolar - Nível Técnico;

3.2 Célula de Dados e Informações Educacionais - Nível II;

3.3 Célula de Merenda Escolar - Nível I;

3.4 Célula de Transporte Escolar - Nível I;

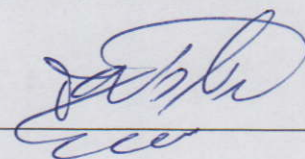
3.5 Célula de Apoio Psicológico da Criança e do Adolescente - Nível II;

3.6 Célula de Acompanhamento, orientação e prestação de contas.

4. Gestão escolar - Nível II;

4.1 Diretor administrativo escolar;

4.2 Coordenador pedagógico escolar;



- * Célula de Registro da Vida Escolar (Nível Técnico);
- ** Célula de Merenda Escolar, Célula de Transporte Escolar (Nível Médio);
- *** Demais cargos nível superior conforme salário do magistério;

SECRETARIA DE SAÚDE

i. Secretário da Saúde

ii. Secretaria Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor Governamental I - Nível I;

iv. Assessoria Administrativa - Nível I;

1. Célula de Recursos Humanos - Nível I;

2. Célula de Transportes eletivos - Nível I;

3. Célula de aquisição, compras, distribuição e controle de bens e insumos da Secretaria de Saúde - Nível I.

4. Célula de Manutenção e Gestão dos Equipamentos de Saúde - Nível I;

v. Célula de Atenção Hospitalar - Nível I;

1. Direção Administrativa do Hospital Municipal;

2. Direção Clínica do Hospital Municipal;

3. Núcleo de Gerência de Enfermagem Hospitalar - Nível II;

vi. Coordenadoria da Atenção Primária à Saúde - Nível II;

1. Núcleo de Gerência Administrativa de UBS - Nível II;

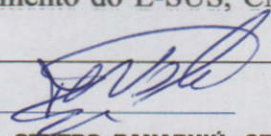
2. Célula de Saúde Bucal/CEO - Nível II;

3. Célula de Apoio multiprofissional à Saúde da Família - Nível II;

vii. Coordenadoria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS - Nível I;

1. Célula de Avaliação e Controle dos Sistemas - Nível I;

1.1 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do E-SUS, CNES, BPA e RASS - Nível I;



Nível I;
1.2 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do SIA e SIH-SUS -

2. Célula de Regulação Ambulatorial do SUS - Nível II;

2.1. Núcleo de Regulação em Saúde - Nível I.

Nível II;
3. Célula de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde -

4. Célula do Sistema Municipal de Auditoria - Nível II;

4.1. Núcleo de Auditoria - Nível I;

II;
5. Célula de Monitoramento, Ouvidoria e Avaliação de Gestão - Nível

6. Célula de Mobilização Social e Participação Popular - Nível I;

6.1. Núcleo de Mobilização Social - Nível I.

viii. Coordenadoria de Vigilância à Saúde - Nível II;

Nível II;
1. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador -

2. Núcleo de Endemias - Nível I;

3. Célula de Vigilância Sanitária – VISA e Ambiental - Nível I;

4. Célula de Imunização - Nível II.

ix. Coordenadoria de Atenção Especializada - Nível I;

1. Célula de Fisioterapia e Reabilitação - Nível II;

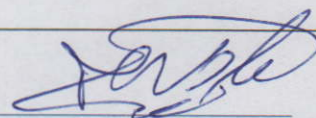
2. Célula de Atenção Psicossocial – CAPS - Nível II;

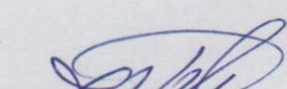
x. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - Nível II;

1.1 Núcleo de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica e Hórus -
Nível II.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

i. Secretário(a) do Trabalho e Assistência Social



- ii. Secretária Executiva
- iii. Conselho Tutelar;
1. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
COMDICA;
- iv. Assessoria Técnica Institucional - Nível II;
1. Célula de assistência técnica - Nível II;
- v. Coordenador de Gestão do SUAS e políticas especiais e do trabalho - Nível
II;
1. Célula do sistema de informação e vigilância social - Nível I;
2. Célula de regulação do SUAS e sistema de monitoramento e
avaliação - Nível I;
3. Célula dos benefícios socioassistenciais - Nível I;
- vi. Coordenação de proteção social básica – CRAS I - Nível II;
1. Célula do PAIF – CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos - Nível I;
2. Célula de gestão dos benefícios socioassistencias e transferência de
renda - Nível I;
3. Célula do CRAS anexo i - Nível I;
4. Célula do CRAS anexo ii - Nível I;
- vii. Coordenação de proteção social básica – CRAS II - Nível II;
1. Célula do PAIF – CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos - Nível I;
2. Célula de gestão dos benefícios socioassistencias e transferência de
renda - Nível I;
3. Célula do CRAS anexo iii - Nível I;
4. Célula do CRAS – anexo iv - Nível I;
- viii. Coordenação de proteção social de média e alta complexidade – CREAS
- Nível II;
1. Proteção especial de média complexidade - Nível I;
2. Proteção especial de alta complexidade - Nível I;
- 

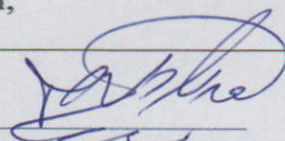
- ix. Coordenação cadastro único - Nível I;
- 2. Célula programa Bolsa Família - Nível I;
- x. Coordenação da identificação e serviço militar - Nível I;
- 1. Célula de identificação - Nível I;

SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO INDUSTRIA E COMÉRCIO

- i. Secretário de Cultura e Turismo;
- ii. Secretária Executiva;
- iii. Assessor técnico governamental - Nível I;
 - 1. Célula de Assistência técnica - Nível I;
- iv. Coordenadoria de Turismo - Nível I;
 - 1. Célula de Desenvolvimento do Turismo e Eventos - Nível I;
- v. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico - Nível I;
 - 1. Célula de Empreendedorismo e Marketing - Nível I;
 - 2. Célula de Administração do Mercado Público Municipal - Nível I;
 - 3. Célula de Desenvolvimento Econômico Municipal - Nível I;
- ii. Coordenadoria de Cultura - Nível I;
 - 1. Célula de atividades culturais - Nível I;
 - 2. Célula de gerência de biblioteca - Nível I;

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

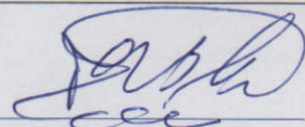
- i. Secretário(a) de Agricultura;
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessor técnico governamental - Nível II;
 - 1. Assessor técnico - Nível I;
- iv. Supervisor administrativo financeiro - Nível I;
- v. Coordenadoria de Agricultura e Pecuária - Nível I;



1. Célula de agricultura - Nível I;
2. Célula de pecuária - Nível I;
- vi. Coordenadoria de gestão ambiental - Nível I;
 1. Célula de meio ambiente - Nível I;
- vii. Coordenadoria de recursos hídricos - Nível I;
 1. Célula de recursos hídricos - Nível I;
 2. Célula de acompanhamento e abastecimento de água - Nível I;
- viii. Coordenadoria de acompanhamento e programas, projetos e convênios agrários - Nível I;
 1. Célula de programas da assistência agrários - Nível I;
 2. Célula de projetos agrários - Nível I;
 3. Célula de convênios agrários - Nível I;
- ix. Coordenadoria do serviço de inspeção municipal (SIM) - Nível I;
 1. Célula de inspetoria municipal - Nível I;
 2. Célula de acompanhamento e gestão do SIM - Nível I;

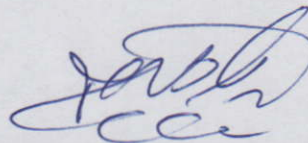
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

- i. Secretário de Esporte e Juventude
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessor técnico governamental - Nível II;
 1. Assessor técnico - Nível I;
- iv. Coordenadoria de Esporte - Nível I;
 1. Célula de equipamentos esportivos - Nível I;
 2. Célula de competições esportivas - Nível I;
- v. Coordenadoria de Juventude e Lazer - Nível I;
 4. Célula recreação e lazer - Nível I;
 5. Célula de atividades comunitárias - Nível I;



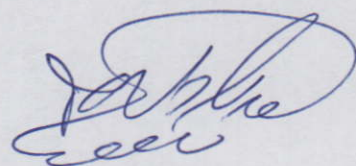
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

- i. Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;
 - 1. Assessor técnico- Nível I;
- iv. Coordenadoria Administrativa e financeira - Nível I;
 - 1. Célula administrativa - Nível I;
 - 2. Célula financeira - Nível I;
- v. Coordenadoria de Obras Públicas - Nível I;
 - 1. Célula de Projetos e Orçamento - Nível I;
 - 2. Célula de Edificação - Nível I;
 - 3. Célula de Manutenção de Equipamentos Públicos - Nível I;
 - 4. Célula de Fiscalização de Obras Públicas - Nível I;
 - 5. Célula de Conservação de Ruas e Avenidas - Nível I;
 - 6. Célula de Transportes e Conservação da Frota Municipal- Nível I;
- 1.2. Núcleo de Manutenção e Limpeza Pública - Nível I.
- vi. Coordenadoria de Urbanismo - Nível II;
 - 1. Célula de planejamento e controle urbano - Nível I;
 - 2. Célula de manutenção e conservação dos espaços de visitações - Nível I;
 - 3. Célula de Estradas Vicinais - Nível I;
- v. Coordenadoria de máquinas pesadas - Nível I;
- vi. Coordenadoria de limpeza urbana e resíduos sólidos - Nível I;
 - 1. Célula de manutenção e limpeza pública - Nível I;
 - 2. Célula de manutenção do patrimônio público- Nível I;
- viii. Coordenação de iluminação pública - Nível I;
 - 1. Célula de projeto de iluminação pública - Nível I;
 - 2. Célula de prevenção e manutenção - Nível I;



SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

- i. Secretário de Pesca e Aquicultura
- ii. Secretário(a) Executiva;
- iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível I;
 - 1. Assessor técnico- Nível I;
- iv. Coordenadoria de desenvolvimento de pesca - Nível I;
 - 1. Célula de apoio a pesca esportiva, ornamental e industrial - Nível I;
 - 2. Célula de apoio a pesca artesanal - Nível I;
 - 3. Célula de assistência técnica e extensão aquícola - Nível I;
- v. Coordenadoria de desenvolvimento da aquicultura - Nível I;
 - 1. Célula de assistência técnica e extensão aquícola - Nível I;
- vi. Coordenadoria de fomento e infraestrutura da pesca - Nível I;
 - 1. Célula de apoio as cadeias produtivas - Nível I;
 - 2. Célula de articulação institucional e inovações tecnológicas - Nível I;
- vii. Coordenadoria de ordenamento e gestão financeira - Nível I;
 - 1. Célula de ordenamento, controle e registro - Nível I;
 - 2. Célula de fiscalização - Nível I;



ANEXO I, parte integrante desta Lei
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE

I - CARGOS DESPADRONIZADOS I

| CARGO | QUANT. | SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO |
|-------------------------------|--------|----------------------|
| Secretário Municipal | 09 | R\$ 6.700,00 |
| Secretário de Governo | 01 | R\$ 6.700,00 |
| Secretária Executiva | 10 | R\$ 5.000,00 |
| Comandante da Guarda Civil | 01 | R\$ 2.500,00 |
| Procurador Geral do Município | 01 | R\$ 6.700,00 |
| Ouvidor | 01 | R\$ 5.000,00 |
| Controlador Geral | 01 | R\$ 5.000,00 |

II - OUTROS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

| Cargo | Remuneração | | |
|---|---|--------------|-----------------|
| | Salário | Gratificação | Valor total R\$ |
| Assessoria Técnica Governamental - Nível I | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| Assessoria Técnica Governamental - Nível II | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| Assessor técnico - Nível I | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| Coordenação - Nível I | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| Coordenação - Nível II | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| Célula - Nível I | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 750,00 | R\$ - |
| Célula - Nível II | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 750,00 | R\$ - |

| | | | |
|--|---|--------------|-------|
| Núcleo - Nível I | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 525,00 | R\$ - |
| Núcleo - Nível II | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 525,00 | R\$ - |
| Célula Transporte Prefeito Municipal - Nível I | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 1.500,00 | R\$ - |
| Diretor Distrital | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 1.500,00 | R\$ - |
| Agente de Contratação * | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 1.050,00 | R\$ - |
| Membro I, II, III | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 750,00 | R\$ - |
| Analista de Controle Interno na área contábil * | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 525,00 | R\$ - |
| Analista de Controle Interno na área jurídica * | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 525,00 | R\$ - |
| Área Administrativa * | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 525,00 | R\$ - |
| Área de Engenharia ou Arquitetura- Controle interno* | Nível Superior conforme lei municipal vigente | R\$ 525,00 | R\$ - |
| Diretor Administrativo do Hospital Municipal | Salário mínimo conforme lei municipal vigente | R\$ 1.800,00 | R\$ - |
| Diretor Administrativo escolar * | Salário base Magistério | R\$ 1.000,00 | R\$ - |
| Coordenador pedagógico escolar* | Salário base Magistério | R\$ 800,00 | R\$ - |

* Não se aplica o mínimo vigente.

(O quadro abaixo será regido exclusivamente pela pasta da Secretaria Municipal da Educação)

| |
|--|
| * Célula de Registro da Vida Escolar (Nível Técnico); R\$ 750,00 - gratificação |
| ** Célula de Merenda Escolar, Célula de Transporte Escolar (Nível Médio) - R\$ 750,00 - gratificação; |
| *** Coordenadoria - cargos nível superior conforme salário do magistério - R\$ 1.050,00 - gratificação; |
| **** Célula - cargos nível superior conforme salário do magistério - R\$ 750,00 - gratificação; |

